

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

## 浙江启利兴光可可制品股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈国林
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案

###### 1. 议案内容：

## 一、交易的基本情况

浙江佳阳食品有限公司（以下简称：“佳阳食品”）注册资本 1,500 万元，公司持有“佳阳食品”100%股权。目前佳阳食品处于投资设立初创阶段，尚未开展实际业务经营，需投入资金。截至股权转让的基准日 2021 年 12 月 31 日，公司已向佳阳食品实缴出资 525 万元。现公司拟将 16.60%股权，总计 249 万股转让给绍兴市巧盈企业管理有限公司。

该股权转让价款为 87.15 万元，自办理股权转让工商变更登记之日起 2 日内由绍兴市巧盈企业管理有限公司以现金形式支付给浙江启利兴光可可制品股份有限公司。转让后，公司与绍兴市巧盈企业管理有限公司依法依章程和股权转让协议的约定承担各自持股比例对应的实缴出资义务，按时完成出资。

## 二、关联关系概述

绍兴市巧盈企业管理有限公司（下简称“巧盈公司”）系公司第二届监事会主席章孟鑫实际控制的企业，公司监事王建光、董事会秘书王栩钢、财务总监马琳均系巧盈公司股东，巧盈公司股东严远志系公司董事长沈国林的姐夫及公司董事沈晓晓的姑父。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长沈国林、沈晓晓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年第一次临时股东大会提请增加补充议案的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 1 月 12 日审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》并提议 2022 年第一次临时股东大会审议事项中增加该议案，内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日