

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长应光辉
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司浙江神英优选电子商务科技有限公司拟以增资方式投资台

州一联供应链管理有限公司 604.86 万元，出资方式为货币，增资后标的公司注册资本为 1186 万元，浙江神英优选电子商务科技有限公司占股 51%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日