

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长苗健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王建波、卞伟因新冠疫情影响，通过视频方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司以港币 2,000 万元对全资子公司红酒世界电商（香港）有限公司增资港币 2,000 万元。本次增资前，红酒世界电商（香港）有限公司的注册资本为港币 500 万元；本次增资完成后，红酒世界电商（香港）有限公司的注册资本为港币 2,500 万元，本公司出资比例为 100%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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**

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日