

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

## 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：许良春
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：  
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司安徽浦邦物业管理有限公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及有关法律法规规定，子公司安徽浦邦物业管理有限公司成立子公司。

公司名称：安徽浦邦餐饮管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

注册地址：马鞍山市慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部。

注册资本：人民币 500 万元。

其中：安徽浦邦物业管理有限公司以货币方式出资 500 万元，占 100%的股权。

公司的经营范围：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

以上内容，最终以工商注册注册为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易事项，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

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日