

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：雷明初
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》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《关于控股子公司引入新投资者增资扩股暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因战略发展规划和业务发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司（以下简称“步步优鲜”）

引入新股东增资扩股。新投资者海南北坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北坤投资”）拟向步步优鲜增资 240 万元，其中 125 万元计入注册资本、剩余 115 计入资本公积，北坤投资的执行事务合伙人为雷明初。

本次增资完成后，步步优鲜注册资本由原来 500 万元增至 625 万元，公司持有步步优鲜 52%股权，海南星汉投资合伙企业（有限合伙）持有 24%股权，北坤投资持有 20%股权，雷明初持有 4%股权；具体内容以各方签署的投资协议约定为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事雷明初、雷凌云、罗建辉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议的议案。

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

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日