

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

## 深圳市大泽供应链股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈文国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海南大泽供应链服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在海南海口市设立海南大泽供应链服务有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，公司拟出资 275.00 万元，占拟设立公司 55%的股权。（最终子公司工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海南皓晟欣科技服务有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略及长远规划，公司拟在海南海口市设立海南皓晟欣科技服务有限公司，注册资本人民币 300.00 万，公司拟出资 165.00 万元，占拟设立公司 55%的股权。（最终子公司工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

(一)《深圳市大泽供应链股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2022年7月20日