

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

## 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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21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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：许敏青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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《关于对外投资设立公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的发展计划及安排，公司拟设立广东悦创生物科技有限公司（暂定，以

市场监督管理局核准名称为准)，主营业务范围为从事相关食品类菌株的研发，以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有限公司注册资本为 2000 万元人民币，广州市悦芽母婴产品股份有限公司认缴出资额为 1800 万元人民币，占注册资本的 90%，陆勇军认缴出资额为 200 万人民币，占注册资本的 10%。

本次对外投资设立公司不构成重大资产重组。

本次对外投资设立公司不构成关联交易。

本次对外投资设立公司不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立公司不涉及开展或拟开展私募投资活动。

本次对外投资设立公司不涉及投资设立具有金融属性的企业。

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，无关联交易表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议关于《关于对外投资设立公司》的议案。

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，无关联交易表决情况。

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

(一)《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日