

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
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11日以电话形式通知
5. 会议主持人：江忠良
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于对外投资设立全资子公司浙江新濮商服饰有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司浙江新濮商服饰有限公司，注册资本人民币 4998 万元，其中货币出资 136 万元，房地产作价出资 4862 万元。用于作价出资的房地产位于桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 4、5 幢，土地面积 18968.79 平方米，房屋建筑面积合计 30091.81 平方米。

拟申请经营范围如下：高档针织面料、服装、羊毛衫的生产销售；纺织机械、办公用品、日用百货、鞋帽、箱包、装饰物品、皮革制品的销售（含网上销售）；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；餐饮管理；酒店管理；会议及展览展示服务；广告策划。

本次交易系公司设立全资子公司，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易的成交金额占公司最近一期净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元的须经股东大会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联事项，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) 经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议
- (二) 经与会董事签字的会议记录


智房工业科技股份有限公司
董事会
2022年7月22日