

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月24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8月17日以直接送达方式发出

出

5. 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟

6. 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》、《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的议案》

1. 议案内容

河南漂效王生物科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司河南花舞盛

艳园艺有限公司；注册资本：人民币 10,000,000.00 元，瀑效王公司认缴出资 10,000,000.00 元、出资比例 100%；注册地址：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区黄河路东段 3 号；经营范围：花卉种植；花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)；城市绿化管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；土壤环境污染防治服务；肥料销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用品销售；化妆品零售；家居用品销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；日用口罩(非医用)销售；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；法定代表人：李少林；子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事各一名，分别由李少林、李登辉担任。(最终以工商行政管理部门核准为准)

对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

(1) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了巩固和寻求公司盈利新的增长点，提高公司的综合竞争能力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，合法合规，符合公司的发展战略规划，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但在全资子公司的经营管理、内部控制等方面存在细微的风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。

(3) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

《河南漯效王生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日