

证券代码：839742

证券简称：ST 恒柚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立浙江常山柚香谷新材料科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”

出资设立子公司浙江常山柚香谷新材料科技有限公司，注册地为浙江省常山县，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 51%，认缴出资额为 2,550,000 元，由本公司以货币方式认缴。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日