

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 8 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈飞燕
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门神州聚海产业服务股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《拟对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为促进公司发展，开展闽藏通业务，本公司拟在西藏自治区昌都市设立全资子公司，注册资本 1,000.00 万元。拟设立的公司需报当地行政管理机关登记注册，公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商登记机关核准登记为准。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 18 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）披露的《拟对外投资成立全资子公司》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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：

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 3 日召开厦门神州聚海产业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议上述需提交临时股东大会审议的议案。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）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案未涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届董事会

第五次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2022年10月18日