

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩威华（HAN David Weihua）
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《拟设立控股子公司苏柯汉供应链（杭州）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，苏柯汉公司拟与杭州百家争鸣供应链服务合伙企业（有

限合伙)共同出资设立“苏柯汉供应链(杭州)有限公司”,注册资本人民币1000万元,苏柯汉公司出资510万元,持股比例51%,拟注册地址,浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1197号7幢3014室。

经营范围:许可项目:食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:供应链管理服务;企业管理咨询;企业管理;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;国内货物运输代理;农作物病虫害防治服务;城市绿化管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;图文设计制作;市场营销策划;宠物食品及用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;音响设备销售;家用视听设备销售;户外用品销售;润滑油销售;衡器销售;服装服饰批发;保健用品(非食品)生产;日用百货销售;家用电器销售;食用农产品批发;家居用品销售;电子产品销售;照相机及器材销售;家具销售;针纺织品销售;化妆品批发;办公用品销售;体育用品及器材批发;玩具销售;汽车装饰用品销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防器材销售;建筑装饰材料销售;母婴用品销售;礼品花卉销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);进出口代理;初级农产品收购;柜台、摊位出租;日用品出租;水产品批发;水产品冷冻加工;宠物销售(不含犬类)。实际经营范围最终以工商信息登记为准。

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

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2022年11月2日