

深圳红酒世界电商股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长苗健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟以人民币 4,500 万元对全资子公司深圳前海红酒世界供应链有限公司增资人民币 4,500 万元。本次增资前，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 500 万元；本次增资完成后，深圳前海红酒世界供应链有限公司的注册资本为人民币 5,000 万元，本公司出资比例为 100%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日