

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈宏庆
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会》议案

###### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于预计子公司 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产开发有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2023 年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

预计 2023 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约为 400 万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额约为 300 万元，盛世生活与关联方的销售交易额为 100 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## 三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日