

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第八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：2023年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：杨雪明

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟成立保定古城香文化博物馆》的议案

1.议案内容：

为弘扬和复兴中国传统香文化，承担社会责任，履行社会公益职能，促进香文化事业的进步与发展。公司拟成立保定古城香文化博物馆，基本信息如下：

名称：保定古城香文化博物馆

注册资金：50 万元

法定代表人：杨雪明

注册地址：河北省保定市清苑区莲池大街 3171 号

业务范围：

收藏香文化产品、熏香器具、制香器具、香文化书籍和绘画作品等；陈列展览香文化产品、熏香器具、制香器具、香文化书籍和绘画作品等；开展香文化相关的学术研究，编辑香文化书籍，整理研究古代香方；开展香文化公益讲座，开展中小学研学活动，开展香文化培训课程。

注：上述拟成立的博物馆的名称、业务范围等信息以注册地审批部门最终核定的内容为准。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销保定市瑞香包装有限公司》的议案

1.议案内容：

为了进一步理顺公司管理，提高公司综合竞争能力，依据《中华人民共和国公司法》规定，公司决定注销保定市瑞香包装有限公司，并依法办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于拟转让两家全资子公司部分股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将控股子公司河北香圣堂医疗器械有限公司和河北合香堂中药饮片有限公司 67%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）。

公司预计，以上两家子公司的运作，需要继续投入大量资金且短期内无法盈利，公司通过本次股权转让，可在一定程度上降低公司经营风险，符合公司的中长期发展规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，杨金庆、杨雪明、杨雪圆已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司《关联交易管理制度》“第三章 关联交易的决策程序，第十条 关联交易决策权限”的规定，此次关联交易事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日