

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：刘继勇
- 会议列席人员：监事李敏、胡玉菊、刘世飞，财务总监向晓斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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5人。

董事刘波因自身缺席，未委托其他董事代为表决。

董事付发宝因自身缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于投资设立全资子公司〈成都悦食屋餐饮管理有限公司〉的议案》

1.议案内容：

为了扩大公司经营规模、拓展利润增长渠道，使公司的产品和技术优势进一步贴近终端消费者，公司计划于 2023 年重点推进以醪糟为基础的餐饮业务，在成都市及其周边区域和商圈布局甜品实体店。为此，公司拟设立一家全资子公司作为餐饮业务的载体，承担对实体餐饮店的投资、管理和财务核算等职能。相关情况如下：

一、全资子公司名称：成都悦食屋餐饮管理有限公司（暂定名）

二、注册地：成都市温江区永科路 786 号

三、注册资本：暂定为人民币 10 万元

四、经营范围：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），餐饮管理，外卖递送服务，食品销售（仅销售预包装食品），市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。

上述事项均以工商登记为准。

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。

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

成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日