

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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6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：2023年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：邓韶辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 21 日上午 9 点召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《对外投资暨关联交易的议案》

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：

此议案不构成关联交易，故无需回避表决。

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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。公司拟与邓韶辉共同出资设立控股子公司小禾健康科技（上海）有限公司（暂定名称，以工商登记核定为准），注册地为上海市青浦区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51%，邓韶辉拟出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49%。

2.回避表决情况

鉴于公司董事邓茂明系邓韶辉之父、董事王秀英系邓韶辉之母、董事刘洁系邓韶辉之嫂子、董事吕磊系邓韶辉之姐夫，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日