

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐雪梅
- 会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟与遵义中椒生物科技有限公司共同出资设立

贵州尚辣生物科技有限公司（暂定名），注册地址：贵州省遵义市播州区；注册资本为 500 万元人民币，其中公司拟出资 275 万元，遵义中椒生物科技有限公司拟出资 225 万元。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

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。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日