

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园20幢1409公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以电话方式通知
- 会议主持人：顾忠杰
- 会议列席人员：计霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟与湖州善水文化发展有限公司共同出资设立控股子公司湖州市繁荣湖笔文化有限公司，注册地为湖州市善琚镇，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 550,000.00 元，占注册资本的 55.00%，湖州善水文化发展有限公司出资人民币 450,000.00 元，占注册资本的 45.00%。

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《购买股权资产》议案

1. 议案内容：

公司拟出资购买湖州星阳建筑工程有限公司 100% 股权，注册地为浙江省湖州市吴兴区爱山街道大都汇 B 座 2318 室—3，注册资本为人民币 1,100 万元。

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、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2023年5月11日