

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长史方度先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，拟与关联方周喜乐共同投资设立控股子公司江苏蓝朋友运动科技有限公司（具体以工商登记部门核

定为准)。控股子公司注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 500.1 万元，占注册资本的 50.01%，周喜乐认缴出资人民币 499.9 万元元，占注册资本的 49.99%。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事史方度、史瑞丰、史晓君回避表决，由于非关联董事人数不足 3 人，根据公司法等相关规定，该议案需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司江阴禾泽农业科技公司，注册地为江阴，拟注册资本不超过 500 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以江阴市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会

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

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2023年5月15日