

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于补充审议设立公司哈尔滨全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于运营战略发展需求及天然矿泉水源地不可迁移因素，公司将于黑龙江哈

尔滨市设立全资子公司，主营业务为矿泉水销售。

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。

(二) 审议通过《关于注销公司宁波全资子公司的议案》

1.议案内容：

因应公司战略发展需求，此次注销宁波全资子公司。

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

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日