

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》及有关法律法规的规定。

#### （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《对外投资成立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与大连长兴国安投资有限公司共同出资设立控股子公司“大连壮元

海实业发展有限公司”，拟注册于辽宁省大连市长兴岛经济区，注册资本人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51.00%，大连长兴国安投资有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年6月30日