

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，现对公司的生产经营进行战略规划，公司拟投资设

立全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（拟名）。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门快乐番薯股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-022）。

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）《厦门快乐番薯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日