

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司 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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张红兵
- 会议列席人员：董事会秘书李永洪列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展绵阳市场，现拟在绵阳成立全资子公司，注册资本100万元。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (<http://www.neeq.com>) 的《四川新港联行置业股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2023-033)。

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：

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

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日