

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

## 厦门神州聚海产业服务股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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11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7月1日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈飞燕
- 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：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门神州聚海产业服务股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### （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4人。

董事陈丽婷因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 4 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须回避表决。

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《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日