

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

## 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘秀英女士
- 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：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，

公司拟出资设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司（暂定名），注册地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦12层北侧。注册资本为人民币100万元，经营范围：财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询。（公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准）。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2023年7月13日