

证券代码：839742 证券简称：恒寿柚果 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长宋伟先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于对外投资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 10,000,000 元，公司持股比例 100%，认缴出资额为 10,000,000，由本公司以货币方式认缴。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 8 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日