

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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14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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事于庆冰因有事缺席，委托董事钱文鑫代为表决。

董事秦源因有事缺席，委托董事黄景锟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方委托经营管理资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

重整过后，债权人青岛鑫成启辰投资中心（有限合伙）为继续支持华盛控股生产经营，便将合法所得的资产无偿委托给华盛控股生产经营管理，委托期限为2年，构成关联交易。

具体议案内容详见公司同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《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事邱实、秦源回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于实际发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司“天长市谷链科技有限公司”，注册地为安徽省天长市，注册资本为人民币500万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以公司当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《对外投资的公告》（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：

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）审议通过《关于出售房地产的议案》

1.议案内容：

公司为盘活资产、提高资产利用效率，拟对其位于安徽省天长市万寿镇忠孝村徐庄队25,659平方的整块土地及地上建筑物钢混3,571.4平方、混合44平方进行整体打包出售。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《出售资产的公告》（公告编号

2023-034)

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

《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日