

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：李剑飞
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司并完成工商登记的议案》

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，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司已在海南县三亚市天涯区对外投资设

立全资子公司，子公司名称：至诚融金（三亚）后勤管理服务有限公司，已于2023年7月6日完成工商登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

2.议案表决结果：同意7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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2023年7月18日