

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

## 浙江启利兴光可可制品股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月22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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈国林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2023年半年度报告》，以上报告内容详见公司于2023年8月23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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，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。

（二）审议通过《关于拟对外投资暨设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，经过考察调研，拟同泰国自然人 Mr. Phornchai Likitsombat，中文名：泰嘉峰，共同出资设立 SINO THAI XINGGUANG COCOA PRODUCT COMPANY LIMITED，中文名：嘉泰兴光可可制品有限公司（暂定，最终以实际注册为准）。

公司名称：SINO THAI XINGGUANG COCOA PRODUCT COMPAN

注册地址：泰国罗永府

经营范围：生产加工：可可制品；批发：预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（上述经营范围凭有效许可证经营）。销售：自产产品；货物进出口。（暂定，具体以泰国当地登记机关核准登记备案为准）。

本次投资项目为合作投资建设现代化可可加工工厂项目，项目实施主体为 SINO THAI XINGGUANG COCOA PRODUCT COMPANY LIMITED，建设地点为泰国罗永府，建设周期 2023 年 10 月至 2024 年 5 月，主要产品为可可粉、可可液块，预计销售规模人民币 8,000 万元以上，主要目标市场为泰国及其邻近东南亚国家与地区。项目计划投资总额不超过 250 万美元，用于项目一期购置厂房土地、生产线构建、项目运营流动资金以及项目二期产能扩建。其中公司总投资金额不超过 132.50 万美元（按本次董事会审议前一日暨 2023 年 8 月 21 日国家外汇管理局美元兑人民币汇率中间价 7.1987 折算人民币金额 953.83 万元）。

上述计划将于协议签署后，经由地方发改委、地方商务部门与外汇管理局备案核准后实施。公司董事会授权总经理根据法规和业务实际的要求，在项目总投

资金额不超过 250 万美元的范围内和公司投资金额不超过 132.50 万美元的范围内对具体投资金额进行调整。

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，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

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2023 年半年度报告》；

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日