

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

## 南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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29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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：睦军杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年8月30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《2023年半年度报告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(二) 审议通过《关于预计购买保本型理财产品的对外投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 1000 万元（含 1000 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，在 2023 年度内，该额度可以循环使用，上述投资额度内，由公司总经理办公会审议通过后，由公司财务部门具体操作。

详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，编号为：2023-020。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体承担公司财务报表审计及其他相关的财务咨询服务等业务。

详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司变更会计师事务所公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，编号为：2023-021。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资参股公司南报漫森活农融(南京)科技有限公司，注册地为南京市江宁区横溪街道狮山路 49 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本公司在南报漫森活农融(南京)科技有限公司中的股权比例为 40%，为参股公司。

详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于追认对外投资参股公司的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2023-022。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述(二)、(三) 事项提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日