

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 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常山柚香谷包材科技有限公司的议案》

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常山柚香谷包材科技有限公司，注册地为常山县，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 100%，实缴出资额为 5,000,000，由本公司以货币方式出资。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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十五次会议决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日