

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司 第三届董事会第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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长石伟光
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于对外投资设立一家全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司业务，增强公司综合竞争力和提升公司未来的盈利能力，公司拟设立一家全资子公司，具体情况如下：

子公司：

拟注册公司名称：绍兴咸元食品科技有限公司

注册资本：人民币 50 万元

注册地址：浙江省绍兴市

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售、机械设备租赁、机械设备销售、电子产品销售、厨具卫具及日用杂品批发；销售代理；国内货物运输代理。具体以行政审批机关核准为准。

内容详见公司于 2023 年 9 月 1 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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

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

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日