

证券代码：871986

证券简称：新晟股份

主办券商：国融证券

广州新晟智能科技股份有限公司  
第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈裕新
- 会议列席人员：监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

### （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《关于广州新晟智能科技股份有限公司成立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟在广东省茂名市化州市成立全资子公司——化州市

新晟丰农科技有限公司，注册地址为化州市鉴江区桔城北路柴脚岭化州市润大机电发展有限公司一幢三楼 308 号，注册资本人民币 500.00 万元（具体以工商注册登记为准）。

经营范围为：一般项目：农业科学研究和试验发展，食品销售（仅销售预包装食品）；树木种植经营；中草药种植；坚果种植；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；食品销售（仅限销售预包装食品），食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

《广州新晟智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日