

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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19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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭春雷
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、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《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，公司于2023年8月11日投资设立了全资子公司江苏匠星酒业有限公司。江苏匠星酒业有限公司的企业类型为有限责任

公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本为 2500 万元人民币，住所为江苏省常州市钟楼区南大街街道怀德北路 73 号，法定代表人为郭辉，经营范围为：许可项目：酒制品生产；酒类经营；网络文化经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业形象策划；商业综合体管理服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；科普宣传服务；科技推广和应用服务（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）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日