

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事索咏红、侯广平、梁枫、吕宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

为实现公司未来发展战略及品牌拓展需要，公司拟在位于沈阳大东区，在

园区内投资建设面积约 3 万平方米的辽宁双喜喜文化产业园项目，并在大东区注册独立法人公司作为该项目的运营主体（以下简称“项目公司”），项目将包括辽宁双喜电商直播基地、中国双喜厨具技术创新研究院、沈阳喜文化产业研究院、共和国记忆博物馆、餐饮文化服务、双喜体育文化街区等子项目。项目集电商直播销售、喜文化传播、品牌推广、餐饮服务、体育文化服务为一体的综合性双喜喜文化产业园。

经审议，董事会同意公司设立上述投资项目，同意授权公司管理层全权办理上述项目的有关事项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日