

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：何永康先生

会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责

任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦(九江)智能科技有限公司”。

拟注册资金：人民币 2000 万元，拟注册经营范围：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属成形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；(最终经营范围以市场监督管理部门实际核定为准)。

(1) 本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

(2) 本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化

(3) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

(1).《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》

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

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日