

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月1日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
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11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹灿
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于对外投资设立保正（香港）国际贸易有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司保正（香

港)国际贸易有限公司(以下简称“保正香港”),注册地为香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室,注册资本为港币 500 万元,新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。特提请各位董事审议。

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日