

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

## 浙江新联外包服务股份有限公司 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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司设立控股子公司杭州奔康餐饮管理有限公司，注册资本 100 万元，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。控股子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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，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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日