

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：杨雪明

6. 会议列席人员：公司高管

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事杨金庆因个人原因缺席，委托董事杨雪明代为表决。

董事杨雪明因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨雪圆因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨兰英因个人原因以通讯方式参与表决。

董事吴飞因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨俊明因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张全龙因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲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《关于拟收购参股子公司全部股权》的议案

#### 1.议案内容：

为了调整公司战略规划和发展布局，进一步扩大公司业务规模和增加公司利润增长点，公司拟收购参股公司河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，购买价格为0元。本次交易完成后，公司将持有香圣堂100%股权，香圣堂将成为公司全资子公司。

#### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆回避了本议案的表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟转让参股子公司全部股权》的议案

#### 1.议案内容：

河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）为公司的参股子公司，公司持有合香堂33%的股权。公司因业务发展需要，需优化公司资源配置，拟转让合香堂33%的股权，转让价格为0元。本次转让完成后，公司将不再持有合香堂股权。

#### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆回避了本议案的表决。

#### 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）审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司战略布局的调整，为完善公司治理结构，优化资源整合，提升管理效率及综合竞争力，公司拟将其全资持有的三个子公司变更为孙公司：保定古城香精香料有限公司的 100%的股权协议转让给公司的子公司河北香圣堂医疗器械有限公司，转让价格为 118.09904 万元；保定清苑古城包装制品有限公司的 100%的股权协议转让给公司的子公司清苑县菩提制香有限公司，转让价格为 312 万元；保定清苑古城工艺香有限公司的 100%的股权协议转让给公司的子公司清苑县菩提制香有限公司，转让价格为 480 万元。股权变更完成后，保定古城香精香料有限公司、保定清苑古城包装制品有限公司、保定清苑古城工艺香有限公司全部成为公司的孙公司，即公司的二级子公司。本次对子公司股权结构的调整，对公司的长远发展和可持续经营具有积极意义。

##### 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、李登科、戎一昊、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日