

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚E园4号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月13日以电话及当面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《全资子公司对外投资》议案

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，全资子公司深圳博信资本管理有限公司（以下简称“深圳博信”）拟与云浮市润辉矿业投资有限公司（以下简称“润辉矿业”）共同出资设立控股子公司广东省京汇仓储物流有限公司，注册地址：广东省云浮市，注册资本：600万元，其中深圳博信出资人民币480万元，占注册资本80%，润辉矿业出资120万元，占注册资本20%。（最终名称、注册地址，经营范围等以工商行政部门登记为准。）

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日