

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三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2月2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：2024年1月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《广东百华科技股份有限公司对外投资》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司孙公司贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司

拟与广东绿色一百海田米业有限公司、林梓斌（身份证：445221199012081259）共同出资设立控股公司深圳丞天下健康产业有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

深圳丞天下健康产业有限公司注册资本 100.00 万元，其中贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司出资 52.00 万元，占注册资本比例 52.00%；广东绿色一百海田米业有限公司出资 20.00 万元，占注册资本比例 20%；林梓斌（身份证：445221199012081259）出资 28.00 万元，占注册资本比例 28.00%。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；信息系统集成服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

本议案不涉及回避表决事项

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 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 2024 年第二次临时

股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日