

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额的议案》

1. 议案内容：

2023年7月4日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过投资设立全资

子公司厦门快乐番薯实业有限公司，投资额为人民币 2000 万元。现根据公司经营发展的需要，拟对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额人民币 3,000 万元，注册资本增加到人民币 5,000 万元。

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事项，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。

（二）审议通过《关于收购福建省约翰丹尼科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，厦门快乐番薯实业有限公司拟收购自然人股东吕勇和王国栋分别持有的福建省约翰丹尼科技有限公司（以下简称“丹尼科技”）65%和 35%的股权（分别对应认缴注册资本 650 万元和 350 万元）。鉴于吕勇和王国栋分别实缴资本为 65 万元和 35 万元，且参考联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》结论，经协商一致，本次股权转让对价共为人民币 150.19 万元。本次股权转让后，公司将持有丹尼科技 100%的股权。本次交易完成后，丹尼科技纳入公司合并报表范围，公司拟增加人民币 150 万元投资额作为流动资金。

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事项，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）审议通过《关于在香港特别行政区投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，有效提升公司的国际知名度，促进公司持续稳定发展，公司拟在香港设立全资子公司“快乐番薯（香港）有限

公司（HAPPY SWEET POTATO (HongKong) CO., LIMITED)”，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 3,000,000 美元。董事会授权公司经营管理层办理本次设立香港全资子公司的相关手续，并委派吕学武作为香港全资子公司的董事。

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事项，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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日