

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7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30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长付钰潇先生
- 会议列席人员：无
- 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《关于设立控股公司江西攀晓君供应链有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟出资设立控股公司“江西攀晓君供应链有

限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），该公司经营范围：供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，日用百货销售，日用品销售，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），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），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（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）。注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街1299号1号楼二楼206室（具体地址以工商登记为准）。注册资本为人民币200万元，其中江西优樟生物科技股份有限公司出资68万元，占注册资本的34.00%；李坚英以货币出资50万元，占注册资本的25.00%；黄攀以货币出资36万元，占注册资本的18.00%；饶文英以货币出资30万元，占注册资本的15.00%；付钰潇以货币出资16万元，占注册资本的8.00%；本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《江西优樟生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

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

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日