

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 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19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2月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司杭州丰联外包服务有限公司与杭州利恒外包服务有限公司，注册资本均为100万元，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。具体内容详见公司于2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新联股份：关于对外投资设立全资子公司的公告》

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。

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《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于战略发展需要，公司的控股子公司淳安千岛湖新联置业有限公司(以下简称“新联置业”)注册资本5000万元，实缴资本为人民币5000万元。新联置业拟将注册资本减少至3000万元。具体内容详见公司于2024年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新联股份：关于控股子公司减资的公告》。

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。

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《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现确认关联交易。具体详见公司于2024年2月

20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：关于确认超出预计的日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余利富、叶国庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，对董事会提交的需股东大会审议的议案进行表决审议。

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。

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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日