

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司四楼第一会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许万强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局及发展的需要，促进岩土工程技术与生物工程领域的融合创新，提升公司在地质灾害治理及生态修复领域的技术实力及业务拓展能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司福建旭嘉生物科技有限公司（以下简称“旭嘉生物”）注册资本人民币1,000万元，由公司全额认缴。具体信息如下：

名称	福建旭嘉生物科技有限公司
注册资本	1000 万元
注册地址	福建省龙岩市新罗区民园路 6 号 9 幢
经营范围	一般项目：生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；复合微生物肥料研发；生物基材料技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发。（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） 许可项目：肥料生产。 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需向市场监督管理局办理变更登记，实际情况以备案登记结果为准。

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

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日