

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长傅竹生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司——杭州茶甜甜文化传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司，其主要事项如下(最终以工商登记为准)：

子公司名称：杭州茶甜甜文化传媒有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：杭州市西湖区智汇众创中心 13 号楼 201 室

法定代表人：钟甜甜

营业执照范围：信息技术咨询服务；摄影扩印服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；文艺创作；个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；日用品销售；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；劳动保护用品销售；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）

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。

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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2024年3月19日