

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹东生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称：万和科技）拟对外投资设立子公司，具体如下：公司拟出资设立日本全资子公司サンランド株式会社（SUNLAND CO., LTD.），注册地为日本神奈川県横浜市栄区笠間3-12-12，注册资金为日币

10,000,000.00 元（人民币 50.00 万元，具体根据当时汇率为准），万和科技出资人民币 50.00 万元，占注册资本的 100.00%。（具体以当地行政管理部门核准结果为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，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

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日