

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月8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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宏庆
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定2024年4月23日召开2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于新增预计子公司 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产经营管理有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2024 年度日常性关联交易进行新增预计。具体明细如下：

预计 2024 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额新增约为 2020 万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额新增约为 1900 万元，盛世生活与关联方的销售交易额新增约为 120 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日