

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：董事长鞠新国
- 会议列席人员：无
- 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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提高业务宣传、品牌影响力度，以及丰富公司内涵，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司在南通市设立全资子公司，新设全资子公司名称拟定为

“南通尚维斯气排球俱乐部”，最终以工商登记为准，注册资金 3 万元人民币。

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

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日