

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《广东百华科技股份有限公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与贵州睿锦坊酿酒有限公司、贵州玖鉴师营

销策划合伙企业（有限合伙）、彭灿、彭陶伍、刘盼共同出资设立参股公司贵州睿锦坊酒业股份有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

贵州睿锦坊酒业股份有限公司注册资本 200.00 万元，其中广东百华科技股份有限公司出资 9.00 万元，占注册资本比例 4.50%；贵州睿锦坊酿酒有限公司出资 11.20 万元，占注册资本比例 5.60%；贵州玖鉴师营销策划合伙企业（有限合伙）出资 20.00 万元，占注册资本比例 10.00%；彭灿出资 36.80 万元，占注册资本比例 18.40%；彭陶伍出资 40.00 万元，占注册资本比例 20.00%；刘盼出资 83.00 万元，占注册资本比例 41.50%。

经营范围：酒类经营，食品互联网销售(仅销售预包装食品)；未经加工的坚果、干果销售；国内贸易代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用杂品销售；货物进出口；纸制品销售；国内贸易代理，家用电器销售；日用木制品销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；集贸市场管理服务；销售代理；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算器设备销售；3D 打印基础材料销售；智能仓储装备销售；美发饰品销售；塑料制品销售。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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事项

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日