

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：厦门市思明区演武西路188号804单元
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林杰东
- 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：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-017）。

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，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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次对外投资设立全资子公司的投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 40%，需提交股东大会审议。公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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，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

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日