

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：诚通证券

上海大力人良科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月21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5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡李宏先生
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，优化公司战略布局，上海大力人良科

技发展股份有限公司拟投资设立子公司新疆鼎昇荣旺科技发展有限责任公司。

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：

该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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，优化公司战略布局，上海大力人良科技发展股份有限公司拟投资设立子公司博食倍康科技（上海）有限公司。

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：

该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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日