

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

## 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

## 第五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5月28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴宇青
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司与蕲春县人民政府拟签订&lt;项目投资合同&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

因浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及发展

需要，拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与蕲春县人民政府签署《项目投资合同》，投资建设年产 3.6 万吨蚕茧项目（以下简称本项目），拟投资总额 1 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与蕲春县人民政府签署项目投资合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司湖北星联植物工业有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）承接前述项目，子公司注册地为湖北省黄冈市蕲春县管窑镇寒婆岭村党群服务中心负一楼（具体地址以工商登记信息为准），注册资本为人民币 1000.00 万元，经营范围为蚕种生产；蚕种经营；饲料生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；肥料销售；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记管理部门的登记信息为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与蕲春县人民政府签署项目投资

合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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。

### （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日