

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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6月11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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长滕忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，上海睿中实业股份公司与关联方上海腾远企业发展（集团）有限公

司共同出资设立上海腾远瑞济实业发展有限公司，注册资本 2.2 亿元人民币，其中，上海睿中实业股份公司认缴出资 440 万元，持股 2%，上海腾远企业发展（集团）有限公司认缴出资 2.156 亿元，持股 98%。注册地址为：上海市闵行区七莘路 1889 号一层 C-01 室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事滕忠先生回避表决。

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

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第四次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 6 月 13 日