

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

北京山香时代教育科技股份有限公司

第三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6月14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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟全资投资设立上海满目生香生物科技有限公司。

上海满目生香生物科技有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：上海市，注册资本 100.00 万元，经营范围拟定为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第五次临时股东大会相关事宜。

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

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日