

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 18 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 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于战略发展需要，公司的控股子公司淳安千岛湖新联置业有限公司（以下简称“新联置业”）注册资本 3000 万元，实缴资本为人民币 3000 万元。新联置业拟将注册资本减少至 1000 万元。具体内容详见公司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《新联股份：关于控股子公司减资的公告》。

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。

（二）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

基于战略发展需要，根据公司最新业务规划，公司拟出售控股子公司浙江大下姜劳务服务有限公司 51%的股权，本次股权出售事项完成后，公司不再持有大下姜劳务公司的股权。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：关于出售控股子公司股权的公告》。

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

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2024年6月19日