

证券代码：839657 证券简称：昆达天元 主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尚春鹏先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于拟设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公司北京昆达科雅营养科技有限公司将在辽阳市拟设立全资子公司，注册资本 800 万元人民币。孙公司名称拟定为昆达科雅（辽阳）营养科技有限公司，注册地址拟定为辽阳市，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 24 号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《北京昆达天元科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日