

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：诚通证券

上海大力人良科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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7月3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17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡李宏先生
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务发展之需要，公司拟投资1000万元设立全资子公司上海大力岁丰农业发展有限公司，注册资本为1000万元且由公司100%持股，全资子公司

的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。具体内容详见公司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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）。

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：

该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《关于出售博食倍康科技(上海)有限公司股权的议案》

1.议案内容：

博食倍康科技(上海)有限公司为公司的控股子公司，公司持有博食倍康科技(上海)有限公司 60%的股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让博食倍康科技(上海)有限公司 60%的股权。转让完成后，公司不再持有博食倍康科技(上海)有限公司股权。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）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-051）。

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：

该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）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为实现公司长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司湖北大力人良物流有限公司增资。本次增资后，湖北大力人良物流有限公司的注册资本将从 100 万元增加至 1000 万元，仍为公司的全资子公司。

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：

该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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日