

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于香港子公司投资设立境外公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司的持续发展，优化公司战略布局，开发富有潜力的东南亚市场，

公司全资子公司香港尚诚全球供应链（以下简称“香港尚诚”）有限公司拟与自然人 CARLOS CONSTANTINE、ROBERT LESMANA、ZHENG JUNJIE 共同在印尼投资设立 PT. Fantastis Aurora Kreasindo（暂定，中文译名“奇幻极光创意品牌有限公司”，实际公司名称以取得印尼营业执照为准，以下简称“新设公司”），新设公司的注册资本约为 500 万元人民币（实际以印尼盾注册），香港尚诚投资金额不高于 350 万元人民币（约 79 亿印尼盾），占新设公司 70%的股权比例。新公司经营范围：美妆品牌孵化，包括但不限于美妆品牌建立，注册商标，该商标下的商品营销推广及贸易业务；货物进出口。

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

- 1、《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《品牌公司合作协议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日