

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 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7月31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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：季国苗
- 会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于控股子公司对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有率，促进公司长期、稳健发展，公司及其下属子公司浙江吉麻良丝纺织科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与非关联公司红河贝叶五经生物科技有限公司（以下简称“贝叶五经”）在浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村10幢101室共同投资组建绍兴吉麻本草生物科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的为准）。子公司认缴出资人民币90.00万元，占注册资本的90%；贝叶五经认缴出资人民币10.00万元，占注册资本的10%。（具体以实际投资合作方为准）。主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；组织文化艺术交流活动；非物质文化遗产保护；专业设计服务；会议及展览服务；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；服装服饰零售；针纺织品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；染料销售；中草药种植；中草药收购；染料制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；货物进出口（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）。

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：

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

（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2024年7月31日