

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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29日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：欧国良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

- 根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟与

广西星油时代大健康产业发展有限公司在江门新会大泽成立“广东星油陈皮健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元，公司出资 600 万，占子公司注册资本的 60%；广西星油时代大健康产业发展有限公司出资 400 万，占子公司注册资本的 40%。

2、控股子公司广东星油陈皮健康产业发展有限公司经投资设立后，拟于广西壮族自治区崇左市宁明县全资设立子公司“广西星油陈皮大健康产业发展有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日