

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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8月6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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李会
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立合资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展和总体安排，为了进一步拓宽公司的业务承接范围，有利

于公司提升盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。公司拟出资与江西省低空经济产业投资有限公司共同出资设立合资子公司江西省低空经济物业服务有限责任公司(具体名称以工商核名为准)。新公司注册资本为 100 万元，金牌股份出资 51 万元，占股 51%，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资的公告》。

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、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日