

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司 第九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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州大自然科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司苏州秀高凯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“秀高凯”），拟与苏州今日金采贸易合伙企业（有限合伙）、苏州高铁新城创新创业投资有限公司、郑俪姮共同出资设立苏州高铁新城金采贵金属有限公司（暂定名，以工商登记为准）。内容详见公司于2024年8月21日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）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对于本次投资项目未来预期持保留意见

3.回避表决情况：

关联董事王渝涵需回避表决。

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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日