

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得润科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司苏州嘉得润科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路 1 号 24 号楼，注册资本：1000 万元。资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编：2024-036）。

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）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得淳科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司苏州嘉得淳科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息技术咨询服务、企业总部服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号23号楼，注册资本：1000万元。资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编：2024-036）。

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。

（四）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得沣科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司苏州嘉得沣科技有限公司（暂定名），经营范围：新能源技术推广服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务、融资咨询服务、工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路1号23号楼，注册资本：1000万元。资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编：2024-036）。

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。

（五）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，公司拟对下述全资子公司进行减资，减资完成后公司持股比例不变，仍持有下述子公司 100%股权。

1）常熟嘉洋物业管理有限公司（以下简称“嘉洋物业”），将其注册资本由 500 万元人民币减至 50 万元人民币。

2）苏州嘉得海新材料科技有限公司（以下简称“嘉得海”），将其注册资本由 3500 万元人民币减至 1000 万元人民币。

3）苏州嘉得江科技有限公司（以下简称“嘉得江”），将其注册资本由 5380 万元人民币减至 1000 万元人民币。

详细情况请见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编：2024-037）。

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。

（六）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整

合资源，降低公司运营管理成本，公司拟注销连云港分公司及苏州分公司。详细情况请见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编：2024-038）。

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

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
《公司董事、高级管理人员关于公司2024年半年度报告的书面确认意见》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年8月23日