

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

## 智先生电器（江苏）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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9月23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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：于刃非
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《智先生电器（江苏）股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》

## 1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟投资人民币 20 万元在徐州市设立全资子公司智先生（徐州）销售有限公司，注册地址：徐州市云龙区世茂广场商业外街 6、SOHO3、SOHO4 号楼 2-519，经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；日用家电零售；家用电器安装服务；电器辅件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；光电子器件销售；电工器材销售；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；纺织、服装及家庭用品批发；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；金属制品销售（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）限分支机构经营：家用电器制造。（公司名称、注册地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

根据公司经营战略发展需要，公司拟投资人民币 20 万元在南京市设立全资子公司智先生（南京）销售有限公司，注册地址：南京市雨花台区民智路 10 号 912 室，经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；新材料技术研发；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；家用电器安装服务；电工器材销售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；物联网应用服务；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售（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）限分支机构经营：家用电器制造。（公司名称、注册地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告

编号:2024-006)

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

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2024年9月24日