

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：刘继勇
- 会议列席人员：监事李敏、胡玉菊、刘世飞，财务总监向晓斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事付发宝、刘波因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于成都悦食屋餐饮管理有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划和布

局，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销全资子公司成都悦食屋餐饮管理有限公司（以下简称“悦食屋”）。根据《公司章程》的有关规定，本次注销子公司事宜需要提交公司董事会审议。

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。

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

成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日