

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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31日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：欧国良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟签订项目投资协议书的议案》

1. 议案内容：

为促进宁明经济发展，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，

控股子公司广东星油陈皮健康产业发展有限公司与宁明县人民政府双方本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，在2024年6月24日公司与宁明县人民政府签订《粤桂健康产业园项目框架协议书》约定的投资金额基础上投资不超过1亿元人民币，进行陈皮、星油藤茶叶等加工和系列产品研发。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024年11月11日