

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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13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11月1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《关于投资设立全资子公司<成都窝韵食品有限责任公司>的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司成都窝韵食品有限责任公司

(暂定名)，注册地拟定为成都市青羊区广富路 218 号 7 楼第三层 302，注册资本拟定为人民币 100 万元，公司出资 100 万元，出资后占注册资本的 100%，经营范围拟定为“软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；科技中介服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；包装服务；家用电器销售；物联网技术研发。（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）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。” 上述事项均以工商登记为准。

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九次会议决议

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日