

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月13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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟通过在珠海设立全资子公司，涉足于电商领域。本次投资总额为100

万元，资金全部来源于公司自有资金。子公司的主要业务包括建筑材料及相关产品、办公用品、打印耗材等产品电商销售，通过拓展产品多元化销售市场布局，降低单一产品的市场风险，更有利于管控电商运营风险。公司希望进一步整合自身在保温建材领域的资源优势并借助电子商务服务销售的便捷性、广泛性，提升公司市场竞争力，全力打造全新的商业模式。（上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日