

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司拟与杭州欧武控股有限公司共同出资设立控股子公司杭州漆武科技有

限公司，注册地为浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷3号浙江民营企业发展大厦幢钱江世纪城智慧科技园2704-6室，注册资本为人民币200万，其中公司出资人民币120万，占注册资本的60%，杭州欧武控股有限公司出资人民币80万，占注册资本的40%，以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。

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事项，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

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2024年12月5日