

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：张枫
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

(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《关于成立贸易子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在深圳市龙岗区设立全资子公司，公司名称：深

圳泰翔商贸有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）；注册资本：50万元（以工商行政管理部门最终核准登记为准）；注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号办公楼101；经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；隔热和隔音材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；工程管理服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口。（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）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

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，不需回避表决。

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

《深圳金鑫绿建股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日