

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年3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：2025年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于南字科技子公司佛山市南海嘉润食品饮料有限公司购置厂房》

1. 议案内容：

“南海嘉润”现租赁的厂房条件有限，对公司的经营发展有所制约。为适应公司的长期发展规划，“南海嘉润”准备在佛山市南海区购置一处厂房并重组生产线，预计总投资两千万元。此计划购置生产经营相关的房产，为日常经营活动，不构成重大资产重组。

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：

无

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日