

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：文贤光
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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）审议通过议案《关于对外投资设立控股子公司暨变更合作投资主体》

1. 议案内容：

鉴于合作投资主体的战略匹配性等因素，经协商一致，原拟共同投资主体

大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司取消此次共同投资事宜。由于该次对外投资尚未完成，其取消该次对外投资不会对公司经营产生影响，亦不会损害股东利益。

综合以上原因，广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”）变更合作投资主体，与苏州圣西雅科技有限责任公司（以下简称“圣西雅”）、吉林省晟世达投资有限责任公司（以下简称“晟世达”）拟共同出资组建标的公司。标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限责任公司（以下简称“欧勒尹”），拟注册资本金 600 万元。其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股 51 %。圣西雅拟货币出资 174 万元，占股 29%。晟世达拟货币出资 120 万元，占股 20%。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-007）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日