

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第三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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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 3 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘继勇
- 会议列席人员：监事李敏、胡玉菊、刘世飞，财务总监向晓斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘波、付发宝因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司<成都悦食屋餐饮有限责任公司>的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司成都悦食屋餐饮有限责任公司（暂定名），注册地拟定为成都市金牛区一环路北三段1号1栋1层B21号，注册资本拟定为人民币10万元，公司出资10万元，出资后占注册资本的100%，经营范围拟定为“餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）、餐饮管理、外卖递送服务、食品销售（仅限预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”上述事项均以工商登记为准。

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，无需回避。

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

成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日