

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：王国熙
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销控股子

公司三明市自然盛景数字科技有限公司和控股子公司福建自然盛景新材料科技有限公司，子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日