

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 会议列席人员：赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、孙鹏
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本次对外投资是根据公司战略发展，充分考察市场行情后进行的战略布局，有利于推动公司高质量发展。

公司拟投资设立新疆子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿联酋子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立阿根廷子公司，注册资金为人民币 500 万元；拟投资设立印尼子公司，注册资金为人民币 450 万元，投资资金共计人民币 1,950 万元，以上投资均以货币形式出资，持股比例为 100%。公司最终企业名称、注册地址等工商信息以所属地法定登记内容为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日