

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓轩
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于对外投资》的议案

1. 议案内容：

为满足公司业务拓展需求，提升公司综合实力和竞争优势，拟投资成立香港汕樟轻工有限公司（公司名称暂定，实际名称以工商管理部门登记为准），注册资本为1万港币，广东汕樟轻工股份有限公司拟出资1万港币，持股比例100.00%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资子公司的事项不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2026年1月16日