

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026年1月26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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以电话和邮件方式发出

5. 会议主持人：欧国良
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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《关于拟注销全资子公司、控股子公司及控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司(以下简称“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,公司拟注销全资子公司广西广陈皮投资有限公司及南宁本草健康产业有限公司、控股子公司广东星油陈皮健康产业发展有限公司、控股孙公司广西星油陈皮健康产业发展有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销全资子公司、控股子公司及控股孙公司的公告》。

2.回避表决情况:

不存在回避表决的情况。

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

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日