

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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2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：2026年2月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会制度》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，杭州大自然科技股份有限公司的子公司苏州秀高凯投资管理合伙企业（有限合伙），拟与苏州吴中舟山文化传媒有限公司、苏州市投资有限公司共同出资设立苏州太湖金采贵金属有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

内容详见公司于2026年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

关联董事王渝涵先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对于本次投资项目未来预期持保留意见。

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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日