

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2019—037

## 澳柯玛股份有限公司七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

澳柯玛股份有限公司七届二十次董事会于 2019 年 12 月 20 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。

同意引进青岛澳柯玛创新加速器有限公司，对公司控股子公司青岛澳柯玛智慧园区有限公司进行增资，本次增资后，青岛澳柯玛创新加速器有限公司将持有其 8%的股权。具体详见公司同日发布的《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：临 2019-038）。

第二项、审议通过《关于控股子公司出资设立合资公司并参与国有建设用地使用权竞拍暨合作开发的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意由控股子公司青岛澳柯玛智慧园区有限公司与成都灏柏和骏置业有限公司共同出资 1000 万元，设立青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），共同参与原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块国有建设用地使用权的竞拍及合作开发科技人才公寓及配套服务项目。具体详见公司同日发布的《关于控股子公司出资设立合资公司并参与国有建设用地使用权竞拍暨合作开发的公告》（公告编号：临 2019-039）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019 年 12 月 21 日