

成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 1 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 09:30 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资暨变更投资主体的议案》

同意公司将从智递科技有限公司处获得的全部减资款项向全资子公司 SANTAI GROUP (HK) LIMITED（以下简称“三泰香港”）注入等额的资本金并用于向三泰香港的全资子公司 CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED（以下简称“三泰开曼”）进行增资，同时将参股公司 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED（以下简称“丰巢开曼”）的投资主体由全资子公司 DAILU HOLDINGS LIMITED 变更为全资子公司三泰开曼。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次向子公司增资暨变更投资主体具体事宜，包括但不限于签署相关协议、资金划付、办理登记备案手续等。

本次交易是基于对 2020 年第四次临时股东大会决议内容的执行，不构成实质性调整，不会对公司产生重大影响。本次交易完成后，公司通过全资子公司三泰开曼仍持有丰巢开曼 5.77% 的股权，投资金额和持股比例均不变。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资暨变更投资主体的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十七日