

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-01 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 11 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 8 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于控股子公司签订〈搬迁补偿协议〉的议案》

《关于控股子公司签订〈搬迁补偿协议〉的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日