

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2024-002

## 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2024年1月9日以通讯方式发出会议通知，会议于2024年1月12日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决。

根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险，公司与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称“鹏飞绿能”）拟共同投资设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为5,000万元人民币，其中：公司拟以自有资金认缴出资2,550万元人民币，占注册资本的51.00%；鹏飞绿能认缴出资2,450万元人民币，占注册资本的49.00%。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日