

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 402A 亚美控股集团会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘梅女士
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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。

董事张立科因工作原因缺席，委托董事林显提代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：



亚美控股集团股份有限公司拟与自然人贺楷耀成立合资公司，合资公司暂定名“深圳市恒晟数智有限公司”。投资双方均以货币出资，注册资本拟定为5,000万元，其中：亚美控股集团股份有限公司出资2,550万元人民币，占注册资本的51%，自然人贺楷耀出资2,499万元人民币，占注册资本的49%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于同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《对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年12月20日

