

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-008

## 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年2月22日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长连健昌先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立龙竹科技集团股份有限公司上海分公司的议案》

##### 1.议案内容：

为推动上海品牌运营中心项目的实施，加强体现产品特色及核心价值的自主

品牌建设，并推进面向国内及欧美市场的以竹吸管为主的竹快消品业务的发展，公司拟依法设立龙竹科技集团股份有限公司上海分公司，符合公司长期战略发展的需求。详见公司同日在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年2月23日