

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-074

上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11月18日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2022年11月24日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司境外控股子公司 Shineroad Foods (India) Private Limited 以 148,041,815 卢比（人民币约 1,291.46 万元，暂按 2022 年 10 月 31 日汇率折算）向公司关联方 U Foods (India) Private Limited 购买位于印度 EPIP 442 Hsiidc Kundli Sonpepat Haryanan 证号为 No.2878/1 的 1,800 平方米土地及附属 33,426.60 平方英尺（实地勘探评估建筑面积）建筑物。本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中关联董事黄海晓先生和黄海瑚先生回避表决。

2、审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金 850.00 万美元（折合人民币约 6,000.00 万元）向全资子公司海融（香港）投资发展有限公司增资，用于满足公司海外业务发展需求。增资后，海融香港注册资本将由 500 万美元增加至 1,350.00 万美元，公司持有其 100% 股权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金专项账户的事项。经与会董事审议，同意公司变更部分募集资金专项账户。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司境外控股子公司购买资产暨关联交易之核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日