

上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月23日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。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。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《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

为优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，董事会同意公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司以自有资金100万美元出资在土耳其伊斯坦布尔设立全资子公司“Hiroad Turkey Limited Company”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-084）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日