

多喜爱集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

2021年6月3日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2021年6月1日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》

为了满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金不超过16亿元参与“兰溪市陈家井矿区建筑用石料矿”采矿权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件；本次参与竞拍矿业权事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年六月七日