

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2022年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月1日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购成都远泓矿泉水有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司以人民币3,320万元收购关联方成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司持有的成都远泓矿泉水有限公司（简称“远泓矿泉水”）100%股权。收购完成后，远泓矿泉水将成为蓝光矿泉水的全资子公司。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨莘对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意

见及独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日