

## 福建青松股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年5月22日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2021年5月28日上午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。**

为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展公司新消费产业布局，促进公司长远发展，公司全资子公司广州青航投资有限公司拟作为有限合伙人以自有资金出资1,000万元人民币投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准；本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司参与投资产业基金的独立意见。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十九日