

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2024—025

## 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长主持，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规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。

第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-028）。

第四项、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-029）。

第五项、审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：临 2024-030）。

第六项、审议通过《关于对控股子公司股权进行内部调整的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高运营决策效率，减少公司管理层级，同意对公司控股子公司澳柯玛美国（贸易）公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整。具体如下：

#### 1、目标公司基本情况

该公司注册资本50万美元（实缴30万美元），由公司全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）100%持有，注册地址位于美国纽约，主要从事贸易、贸易服务等业务。截至2023年12月31日，该公司资产总额237.65万元，负债总额1,063.28万元，净资产-825.63万元，2023年该公司实现营业收入0万元，净利润-183.72万元（经审计数据）。

#### 2、本次股权调整情况

进出口公司将其持有的目标公司100%股权全部转让给本公司，转让完成后，本公司将直接持有目标公司100%股权，转让价格根据前述目标公司2023年12月未经审计的账面净资产价值，确定为0元。

本次股权调整事宜尚需依据有关规定履行境外投资备案手续。

上述议案中，第四项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024年8月28日