

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

2020年7月21日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十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。会议通知已于2020年7月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。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《关于拟变更注册地址的议案》

公司于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），公司根据上述核准文件的要求积极推进公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的实施事宜。2019年12月28日，公司披露了《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告》，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由多喜爱享有和承担。

为促进公司的长远发展战略和实际经营状况的更加匹配，公司决定拟将公司注册地址从“长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层”迁往“浙江省杭州市西湖区文三西路52号”。同时授权公司职能部门办理公司注册地迁移及相关工商变更登记事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟变更注册地址的公告》详见同日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>）。

二、审议通过了《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的议案》

经充分研究、论证，公司拟在子公司层面引入外部投资者，以债转股的方式对子公司进行增资。该等外部投资者需符合《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发[2016]54号）之附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》中对于实施机构的要求。

公司拟选择浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司三家子公司同时作为债转股标的企业，引入债转股投资者，在标的企业层面实施债转股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟筹划对子公司以债转股方式进行增资的公告》详见同日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>）。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年七月二十一日