

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年12月24日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，并于2021年1月4日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

一、审议通过公司《关于对子公司广州浪奇日用品有限公司增资的议案》；
（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

同意公司以自有资金对子公司广州浪奇日用品有限公司增资人民币2亿元，用于提升广州浪奇日用品有限公司经营实力，增强其资金实力，优化资源配置，加速绿色日化业务战略升级。

二、审议通过公司《关于参股公司广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司清算注销的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

同意公司清算注销汇垠浪奇公司并授权公司管理层办理汇垠浪奇公司的清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广州市浪奇实业股份有限公司关于对子公司广州浪奇日用品有限公司增资的公告》及《广州市浪奇实业股份有限公司关于参股公司广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司清算注销的公告》。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月五日