

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-092

起步股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 6 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、廖应海、陈卫东、池仁勇、李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

鉴于青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”）是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟将“婴童用品销售网络建设项目”募集资金 49,123,679.83 元（截至 2023 年 8 月 31 日）及其相应利息全部用于对全资子公司青田小黄鸭进行增资，其中 2,900 万元人民币计入注册资本，其余金额计入资本公积金。本次增资后，青田小黄鸭注册资本为 5,000 万元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

为有效整合公司内部资源，保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟增加全资子公司浙江起步云起数字科技有限公司（以下简称“浙江云起”）作为募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”的实施主体。

公司拟增加全资子公司浙江云起作为“智慧信息化系统升级改造项目”的实施主体，并拟使用募集资金 6,950 万元对浙江云起进行注资，其中 5,000 万元人民币计入注册资本，1,950 万元人民币计入资本公积金。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日