

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2024—024

## 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2024 年 7 月 6 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年第一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司之全资子公司的议案》。

根据经营需要，董事会同意全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司设立其全资子公司长春欧亚十二坊广场有限公司，全资子公司四平欧亚商贸有限公司设立其全资子公司四平市地直欧亚购物中心有限公司。

### 一、标的公司的基本情况

1、名称：长春欧亚十二坊广场有限公司

住所地：长春市经济技术开发区临河街与珠海路交汇

法定代表人：孙欣

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；食品互联网销售；农副产品销售；日用百货销售；食品小作坊经营；货物进出口等。

2、名称：四平市地直欧亚购物中心有限公司

住所地：吉林省四平市铁西区地直街英雄大路 2095 号宝泰购物广场地下一层至地上四层

法定代表人：姜辉

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：化妆品零售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；农副产品销售；日用百货销售；文具用品零售；办公用品销售等。

上述信息以实际工商注册为准。

二、对公司的影响

上述子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

同意授权公司经营班子办理后续子公司设立的相关事宜。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日