

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月9日，邮件与书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月16日
- 3、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长丘兴仁
- 6、会议主持人：丘兴仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于设立子公司的议案》

为满足公司未来战略发展规划对于公司生产用地、生产设备的需求，公司拟投资 1000 万元在兴国经济开发区设立子公司，从事油脂（食用植物油）、茶粕、茶皂素的研发、生产和销售；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 17 日