

证券代码：832877

证券简称：八记食品

主办券商：国信证券

广东八记食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

广东八记食品股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年2月16日在公司会议室召开。会议于2月10日以书面方式向全体董事发出通知。本次会议由董事长丁建伟主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况：

出席本次会议的全体董事经举手表决，作出如下决议：

- （一）审议通过《关于广东八记食品股份有限公司取消对汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司投资的议案》；

议案内容：广东八记食品股份有限公司2015年8月19日发布了《对外投资公告》（公告编号：2015-003），公司与自然人杨倩纯共同出资设立汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20.00%，杨倩纯出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%。本公司认缴资本未实际缴付。现因业务发展需要，汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司决定注销，公司董事会决定取消对汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司的投资。

投票表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案不需要提交临时股东大会审议；

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

广东八记食品股份有限公司

董事会

2017年2月20日