

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年6月30日以电话方式向各位董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林也诗先生主持，监事会成员列席会议，董事会秘书李明燕列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如决议：

（一）审议通过《关于公司出资设立合伙企业湖北乾涌餐饮产业并购投资基金（有限合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司拟与湖北乾涌股权投资基金管理有限公司、湖北楚颐餐饮管理有限公司共同出资设立合伙企业湖北乾涌餐饮产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），注册地为湖北省咸宁市咸

安县贺胜桥乡贺胜金融小镇村叶挺大道特1号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司作为有限合伙人出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，湖北乾涌股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30%，湖北楚颐餐饮管理有限公司作为有限合伙人出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年7月5日