

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司之控股子公司深圳乐活供应链管理有限公司（注册资金1000万元，公司持股100%，已实缴出资1000万元）100%的股

权拟转让给公司之控股子公司乐活农业信息化技术有限公司（注册资金 5000 万，公司持股 100%，实缴出资 5000 万）。依据深圳乐活供应链管理有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的注册资本，经双方协商，确定本次交易价格为 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 票回避。

3.回避表决情况：

公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城为乐活农业信息化技术有限公司母公司股东，分别持股 38%、2.802%、4%、0.076%，公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，因关联董事回避后董事会不足法定人数，全体董事一致同意将该项关联交易提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-017）

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：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

董事会提请于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年2月27日