

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3月14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3月5日，以电话的方式进行通知。
5. 会议主持人：董事长李辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

#### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-002）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

#### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-003）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公

## 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议  
决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日