

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 第一届董事会第五次会议

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：2017年4月25日，以电话和电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月9日
- 3、会议召开地点：千吉莱城关店会议厅
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长陈丽敏女士
- 6、会议主持人：陈丽敏
- 7、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》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟投资设立台州市吉派食品配送有限公司〉》  
的议案

1、议案内容

基于公司长远发展需要，进一步丰富公司业务类型、优化公司经营业务结构，优化公司战略布局，提高公司盈利能力和市场综合竞争力，公司拟与许泽静共同出资设立控股子公司台州市吉派生鲜食品配送有限公司，注册地为浙江省三门县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，许泽静出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

具体内容详见 2017 年 5 月 9 日在全国中小股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的公告：《对外投资公告(设立控股子公司)》(公告编号：2017-009)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2017年5月9日