

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长齐振东
- 6、会议主持人：董事长齐振东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

（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《对外投资设立伊犁众合生物科技有限公司的议案》。

1、议案内容

本公司拟与绥芬河龙江商联进出口有限公司、黄传江共同出资设立参股公司伊犁众合生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准的为准），注册地为新疆伊犁，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,900,000.00 元，占注册资本的 39.00%；绥芬河龙江商联进出口有限公司出资人民币 4,600,000.00 元，占注册资本的 46.00%；黄传江出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外投资设立烟台康为食品有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与德信泰和(北京)科技股份有限公司、新泰德瑞丰农业科技有 限公司共同出资设立参股公司烟台康为食品有限公司（暂定名，具体以工商登记核准的为准），注册地为烟台，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；德信泰和(北京)科技股份有限公司出资人民

币 20,000,000.00 元,占注册资本的 40.00%;新泰德瑞丰农业科技有
限公司出资人民币 15,000,000.00 元,占注册资本的 30.00%。

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:

本议案不涉及关联交易,无关联回避情况。

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

(一)《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司》第一届董事
会第五次会议决议公告

特此公告。

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日