

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 7 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 18 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：董事会。
- 6、会议主持人：曲直家。

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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于烟台一品鲜蔬股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容：

公司拟发行不超过 6,000,000 股（含 6,000,000 股）股票，募集资金不超过人民币 7,680,000 元（含 7,680,000 元），具体内容详见于 2017 年 12 月 18 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）发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1、议案内容：

为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股票发行认购协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户管理募集资金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈烟台一品鲜蔬菜股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见于2017年12月18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）发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1、议案内容：

为保证公司本次定向发行股票事宜的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据经营业务的需要，公司拟增加经营范围。具体内容详见于2017年12月18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）发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股票发行方案》；

（三）《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日