

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月25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：董事长赵林松
- 6、会议主持人：董事长赵林松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据业务发展需要，公司拟出资 500 万元，投资成立全资子公司，拟成立的公司名称暂定为山东乐檬生物科技有限公司（公司名称以工商管理部门最终核准为准），法定代表人为李鹏。

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：

本议案不涉及关联事项，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司
董 事 会

2017 年 12 月 27 日

