

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 7 月 16 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：2018 年 7 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐振东
- 6.会议列席人员：苗佩佩
- 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》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 4 人。

董事李晓东因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外转让全资子公司沈阳彤润发贸易有限公司的议案》议案

- 1.议案内容：公司为进一步优化资源配置，拟以 100 万元人民币的价格将公司的

全资子公司沈阳彤润发贸易有限公司 100%的股权转让给非关联方王子堂。

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司出售资产的公告》，公告编号 2018-026。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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十三次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日