

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

## 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月30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24日，书面送达
5. 会议主持人：董事长陈水澎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议议案召开，召集，审议议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人，出席董事无委托表决情形。

董事杨永强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《聘任黄云霄为公司董事会秘书》的议案

###### 1.议案内容：

鉴于董事会秘书王强因个人原因向公司提出辞职，现经公司董事长陈水澎提

名，拟聘任黄云霄为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满。

黄云霄系公司财务总监，其符合高级管理人员任职要求，简历详见财务总监任职公告（公告编号：2016-024）。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于在成都设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿馨食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本公司认缴注册资本人民币 510 万元，占出资比例的 51%，陈智毅认缴注册资本 350 万元，占出资比例的 35%，杜斌认缴注册资本 140 万元，占出资比例的 14%。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记审定为准），设立该控股子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速开拓西南市场。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-020）。本议案不构成关联交易且不构成重大资产重组。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三） 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

因以上议案需要提交股东大会审议，故董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第一届董事会第十五次董事会决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日