

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 5 月 9 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：2019 年 4 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事梁程因在国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金人民币 800 万元设立全资子公司中科百润沧州科技有限公司（名称以最后工商核准为准），地址：沧州高新技术产业开发区。经营范围（以最后工商核准为准）：研发、生产、销售净化设备部件及产品；技术开发、

技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动),此拟成立的全资子公司是从公司的长远发展战略出发,来更好满足公司目前日益扩大的产能需求。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日