

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

## 杭州简品食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈海焯
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会会议，本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张章娥为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事曹江先生因个人原因申请辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张章娥

女士为公司董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 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《杭州简品食品股份有限公司董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 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《杭州简品食品股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避表决的情形。

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

（一）《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日