

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱长良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事刘思硕因公出差以通讯方式参与表决。

董事东方浩因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟设立全资子公司广州良之隆食材供应链管理有限

公司（暂定名），注册地为广州市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司深圳良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为深圳市，注册资本为 300 万元；拟设立全资子公司石家庄良之隆食材供应链管理有限公司（暂定名），注册地为石家庄市，注册资本为 100 万元。

公司子公司合肥良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司合肥周谷堆良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为合肥市，注册资本为 100 万元；子公司内蒙古良之隆商贸有限公司拟设立全资子公司包头市良之隆商贸有限公司（暂定名），注册地为包头市，注册资本为 100 万元。

具体情况详见公司于同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）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日