

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月5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5月26日，书面通知
5. 会议主持人：董事长齐振东
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《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司章程》等相关法规规定，会议有效

（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《对外投资设立阳原县梓博生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟出资设立阳原县梓博生物科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准的为准），注册地为河北省张家口市阳原县，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。议案内容详见公司于 2019 年 6 月 6 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>）公告的《对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联回避情况。

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

《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二十二次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日