

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 第二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：2019 年 7 月 1 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 6 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范立强
- 6.会议列席人员：江志俊、宋俊晓、韩东、金少华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市海益宝食品有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略需要，公司拟注销全资子公司深圳市海益宝食品有限公司。

- 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：

无

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

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日