

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出。
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与北京兴彰谊科技有限公司共同出资设立参股公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准），从事城市级净菜加工处理和销售以及非食品净化领域的相关业务（经营范围以最后工商登记机关核准为准），参股公司注册地为北京

市。注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资 750 万，占注册资本的 15%，北京兴彰谊科技有限公司出资 4250 万，占注册资本的 85%。

本次对外投资有利于市场开拓，促进公司的可持续发展，符合公司的长远战略。

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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日