

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以电话、电邮和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：冯光德
- 6.会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年7月19日向全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘曜、张琪、黄文辉、肖作平因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司碧江圣迪乐村生态食品有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划需要，公司拟在贵州省铜仁市设立全资子公司碧江圣迪乐村生态食品有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区灯塔企业服务中心，注册资本 1,000 万元

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立参股子公司铜仁凤源祥禽业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划需要，公司与铜仁市纬源投资发展有限公司合资，在贵州省铜仁市设立参股子公司铜仁凤源祥禽业有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区灯塔企业服务中心，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴的出资额为 490 万元，占注册资本的 49%，铜仁市纬源投资发展有限公司认缴的出资额为 510 万元，占注册资本的 51%。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019年7月25日