

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈勋弟
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于购买开发区丁山二期国有土地使用权用于建设厂房》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）

公布的《浙江香海食品股份有限公司收购资产（拟购买土地使用权）的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于注销公司东山分公司》议案

1.议案内容：

注销营业场所在瑞安市东山街道东山工业区，统一社会信用代码为 91330381753972146J 的浙江香海食品股份有限公司东山分公司的营业执照及相关资质。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、浙江香海食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日