

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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8月4日，电话通知
5. 会议主持人：董事长邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司博爱县康利达食品有限公司增资》议案

1. 议案内容：

为扩大子公司博爱康利达食品有限公司（以下简称“公司”）的经营规模，提高其市场竞争力，便于上述子公司顺利开展经营业务，董事会同意张海涛向上述子公司增资 300 万元，此次增资完成，子公司注册资本增加至人民币 1300 万元。

本次增资后股东出资情况如下：

（1）股东：焦作康利达食品股份有限公司，认缴注册资本 1000 万元，占注册资本的 77%；

（2）股东：张海涛，认缴注册资本 300 万元人民币，占注册资本的 23%；

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于子公司博爱县康利达食品有限公司变更法人代表》议案

1. 议案内容：

焦作康利达食品股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司博爱

县康利达食品有限公司近日对法人代表进行变更，该公司法定代表人由“王宝泉”变更为“张海涛”，其他事项不变。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日