

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱长良
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事刘思硕因出差以通讯方式参与表决。

董事东方浩因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019年半年度报告》，详情见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉良之隆食材股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，于2019年7月29日在太原市设立全资子公司太原良之隆食材供应链服务有限公司，注册资本为100万元。详情见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉良之隆食材股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2019-026）。

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

《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年8月26日