

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张彦森
- 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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于对外投资成立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司天津狗不理央厨科技有限公司，注册地为天津市西青开发区，注册资本为人民币10,000,000.00元。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019年8月26日