

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲直家
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于终止公司<股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2017 年 12 月 18 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号 2017-029）。由于受认购对象未按约定履行的影响，以及公司战略调整，经董事会综合考虑，现终止公司本次股票发行及相关事项。

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

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股票发行方案》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日