

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘金全
- 6.会议列席人员：范立军、赵林天、孟繁洁、闫铁钧、周迅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司万达文华酒店分公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，提升经营能级，特设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司万达文华酒店分公司。

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。

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《关于设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司兰州中心第二分公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，提升经营能级，特设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司兰州中心第二分公司。

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。

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）审议通过《关于任命孟繁洁为甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司万达文华酒店分公司和兰州中心第二分公司负责人》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，特任命孟繁洁为甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司万达文华酒店分公司和兰州中心第二分公司负责人。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司执行总经理团队及授权管理办法(试行)>》议案

1.议案内容：

为全面提升公司的综合管理能力，培养优质的管理梯队，促进实现可持续发展，制定了《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司执行总经理团队及授权管理办法(试行)》。

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。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司  
董事会

2019 年 9 月 12 日