

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈水澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

因公司控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（以下简称“鸿饕食品”），经营业绩不佳，未达到预期目标，公司为了集中资源进一步优化资产配置，于 2019 年 9 月出售以上子公司股权，鸿饕食品注册资本 1000 万元，公司认缴 51%的股

权，截止出售日，公司实缴注册资本为 0 元，公司将持有的鸿鹭食品 51.00%的股权以 0 元转让给鸿鹭食品另一股东陈智毅，股权转让完成后，公司不再持有鸿鹭食品的股权，亦不再将其纳入合并报表范围。

陈智毅与公司控股股东、实际控制人、董监高和持有 5%以上的股东不存在关联关系。

上述事项不构成重大资产重组且不构成关联交易。具体详见公司公告的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-019）。

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，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《任命财务负责人》议案

1.议案内容：

因原财务负责人黄云霄先生离职，故董事会新任命金国勤先生担任公司财务负责人一职，任职期限与第二届董事会期限一致，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。具体详见公司公告的《财务负责人任命公告》（公告编号：2019-020）。

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，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）审议通过《任命董事会秘书》议案

1.议案内容：

因原董事会秘书黄云霄先生离职，故董事会新任命吴明悦担任公司董事会秘书一职，任职期限与公司第二届董事会期限一致，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。。具体详见公司公告的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-021）。

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，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

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日