

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

安徽柏兆记股份有限公司 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15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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年10月8日，公司董事会发出召开第二届董事会第四次会议的通知，2019年10月15日，公司第二届董事会第四次会议以现场方式召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议由董事长于忠先生主持，本次会议的召集、召开和投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽柏兆记食

品股份有限公司章程》（以下简称“《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。

董事瞿友红因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展状况及未来发展规划，为提高公司运营效率及减少公司挂牌管理成本，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 10 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

1、安徽柏兆记食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019年10月15日