

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

## 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月1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22日
5. 会议主持人：董事长齐振东
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《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司章程》等相关法规规定，会议有效。

#### （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《关于注销子公司海林林源贸易有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司海林林源贸易有限公司成立于 2010 年 10 月 11 日，并且取得统一社会信用代码：912310835606315643 的营业执照，注册资本 500 万元人民币，法定代表人为齐振东；住所：海林市西开发区新华北 27 委 1 层 01；经营范围：销售食用菌，食品批发、零售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）由于该子公司成立后，业务量一直较少，根据公司发展战略调整及经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，申请注销该子公司。

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事项。

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

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019年11月1日