

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

## 杭州简品食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张章娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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。

董事李思弦因个人原因无法到场，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议《关于追认转让全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司分别向陈海焯、高丹丹出售全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司

的全部股权，其中：99%股份转让给公司实际控制人、董事及总经理陈海焯，1%股份转让给公司董事高丹丹，交易总价格为人民币 60 万元。该股权转让事项分别于 2019 年 8 月 23 日签署《股权转让协议》、于 2019 年 8 月 28 日完成了投资人工商变更备案登记。转让后，公司不再持有杭州先睹为快电子商务有限公司任何股权。杭州先睹为快电子商务有限公司于 2019 年 9 月 25 日完成名称变更登记，更名为杭州简海食品科技有限公司。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-064）。

## 2.回避表决情况

因受让方陈海焯系公司实际控制人、董事及总经理，受让方高丹丹系公司董事，公司董事长张章娥及董事陈双双系陈海焯亲属，故四位董事陈海焯、高丹丹、张章娥及陈双双需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司董事会提议于 2019 年 12 月 13 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-065）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年11月27日