

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲直家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股子公司股权转让的议案》议案

1.议案内容：

基于烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的考虑，公司拟将持有的山东鲜为人知电子商务股份有限公司（以下称“子公司”或“鲜为人知”）20%的股权，对应目标公司认缴出资额 200 万元（子公司注册资本 1000

万元，公司实缴出资 100 万元）以 100 万元的价格转让给子公司股东山东东华信息技术有限公司。转让完成后，公司不再持有鲜为人知股权，股权转让后未实缴出资部分由受让人缴足。

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：

本交易不涉及关联董事回避表决的情况。

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

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日