

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦15楼公司会议室
- 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12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱长良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事东方浩因出差以通讯方式参与表决。

董事刘思硕因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。

具体内容详见公司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《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。

具体内容详见公司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《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于拟注销武汉良之隆食材股份有限公司上海分公司的议案》

1.议案内容：

因优化公司战略布局，提高管理效率、降低运营风险，拟注销武汉良之隆食材股份有限公司上海分公司。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日