

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴海锐
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及非董事的高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立绥芬河市维多宝农业产业联合有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，黑龙江省维多宝食品股份有限公司拟出资设立全资

子公司绥芬河市维多宝农业产业联合有限公司，注册资本为人民币 100 万元，出资比例为 100%。

2.议案表决结果：同意 7 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

《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日