

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20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符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计

机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 30 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事朱长良、朱长辉需回避表决

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《关于全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司因业务发展需要，拟引入和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）作为战略投资者。和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）拟投资不超过 1000 万元，占湖北良之隆电商

科技服务有限公司股份不超过 30%，具体投资金额及比例及其他约定条款以各方签订的《关于湖北良之隆电商科技服务有限公司之增资协议》为准，本次增资完成后，湖北良之隆电商科技服务有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 30 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《关于全资子公司增资扩股并引入新投资者的公告》（公告编号：2019-045）。

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，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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易事项，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九次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日