

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 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 12 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张彦森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体情况参见《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-034)

2.回避表决情况：

所有股东均为关联方，均回避表决。

3.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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

均不涉及回避表决。

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

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第八次董事会决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日