证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年3月2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：2020年2月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘涛
- 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》、《公司章程》及有关法规、法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与辽宁万豪华融投资有限公司、自然人倪嘉泽共同设立麦稻田园（辽宁）科技有限公司，其中公司出资300万，占比60%，主要业务为农业科技、食

品技术开发、技术转让、技术咨询服务；初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售；机械设备租赁；连锁企业经营管理；软件开发；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；供应链管理服务；企业管理咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事倪嘉泽回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日