

证券代码：832025

证券简称：食同源

主办券商：国海证券

江西省食同源生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 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 3 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘代城
- 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》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司江西省伟凯科技有限公司注销的议案》

1.议案内容：

全资子公司江西省伟凯科技有限公司（以下简称“江西伟凯”）于 2017 年 1 月 3 日成立至今，业务开展迟滞，每年税务、银行等事宜均是委托他人帮忙办理，

为了节约开支，集中资源，避免经营风险，经讨论决定依法对江西伟凯进行注销。注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于全资子公司福建省创农科技有限公司注销的议案》

1.议案内容：

全资子公司福建省创农科技有限公司（以下简称“福建创农”）于 2015 年 12 月 25 日成立至今，业务开展迟滞，每年税务、银行等事宜均是委托他人帮忙办理，为了节约开支，集中资源，避免经营风险，经讨论决定依法对福建创农进行注销。注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司江西省伟凯科技有限公司注销的议案》、《关于全资子公司福建省创农科技有限公司注销的议案》。详见 2020-004 号公告。

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

《江西省食同源生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西省食同源生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日