

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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31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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.会议列席人员：牟波、李刚、谭玲文
- 7.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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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4人。

董事梁程因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与韩敏、陈睿共同出资设立控股子公司深圳保食安科技有限公司（公司最终名称以工商登记机关核准为准），从事技术开发；技术转让；技术服务；

技术推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备、计算机软件及辅助设备；软件开发；软件服务（经营范围最终以工商登记机关核准为准）。控股子公司注册地点为深圳市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 60%；韩敏出资 110 万元，占注册资本的 22%；陈睿出资 90 万元，占注册资本的 18%。

本次对外投资有利于市场开拓，促进公司的可持续发展，符合公司的长远战略。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 31 日