

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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：2020年7月2日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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6月22日以书面形式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和业务规划需要，公司拟在衢州市衢江区天湖南路 68 号设立全资子公司浙江农牧科技有限公司（暂定名），主营农产品及食品销售，注册资本 1,000,000 元。

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

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日