

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4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6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩树才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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3人。

董事孙永彪、石根生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资议案》

1.议案内容：

上海馋神国际贸易股份有限公司对外投资设立子公司上海中馋科技发展有限公司

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况

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《关于公司召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 7 月 26 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况

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

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日