

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

## 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

### 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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈水澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

董事杨永强因工作原因以通讯方式参与表决。

董事梁勋钦因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据公司经营情况及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2020年度半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

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，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。

（二）审议通过《关于确认全资子公司鸿膳汇对外投资公告》议案

1.议案内容：

公司全资子公司苏州鸿膳汇投资管理有限公司（以下简称“鸿膳汇”）于 2020 年 08 月 11 日与厦门鸿鲜食品有限公司（以下简称“厦门鸿鲜”）共同成立了铜仁鸿鲜食品有限公司（以下简称“铜仁鸿鲜”），注册地为贵州省铜仁市万山区高楼坪乡黄水屯苏高新供应链基地，注册资本为人民币 1000 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 600 万元，持股比例 60%，厦门鸿鲜认缴出资 400 万元，持股比例 40%，铜仁鸿鲜经营范围为：（食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、日用百货并提供相关售后服务；餐饮服务；仓储服务（不含危险化学品）；仓储管理；搬运装卸（不得从事港口货物装卸经营业务）；货物运输代理服务；普通货物道路运输；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理服务；蔬菜制品、肉制品、食用菌生产、加工及销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（以许可证核准范围为准）。设立子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速深挖市场。详见公司公告的《子公司对外投资公告》（公告编号：2020-034），根据《公司章程》第一百零三条规定，本议案无需提交股东大会审议。

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，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

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日