

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王德定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司出售养殖棚舍及设备给非关联方》的议案

1. 议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：“鸿顺牧业”）、济宁润通养殖服务有限责任公司（以下简称：“润通养殖”）、控股子公司泗水县鸿百惠牧业有限公司（以下简称：“鸿百惠牧业”），从事白羽肉鸡的养殖、销售业务。公司拟将鸿顺牧业1-7号棚舍及内

部设备转让给泗水县泗张镇人民政府，转让价款为 860 万元；鸿顺牧业 8-9 号棚舍及棚内设备和鸿百惠牧业 1-6 号新建养殖棚舍及棚内设备出售给泗水县苗馆镇人民政府，转让价款为 1004.7 万元；鸿百惠牧业 7-11 号棚舍、润通养殖大泉基地 1-4 号棚舍及棚内设备，5 号鸡舍棚内设备转让给泗水县金庄镇人民政府，转让价款为 1168 万元。（具体以签订的协议为准）

2. 议案表决结果：同意 7 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

《济宁鸿润食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日