

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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、梁勋钦因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易》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09月01日成立了鸿海（广东）食品科技有限公司，注册地为深圳市南山区

粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 1401YS26，注册资本为人民币 500 万元。其中子公司鸿膳汇认缴出资 275 万元，持股比例 55%。陈良墪认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%；梁勋钦认缴出资 112.5 万元，持股比例 22.5%。

梁勋钦为鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事，故上述交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

设立控股孙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。根据《公司章程》第一百零三条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

董事梁勋钦为关联方，已回避表决。

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九次会议决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日