

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李鸣
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 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的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江一景乳业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2020 年 11 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江一景乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日