

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 第一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：2021 年 3 月 18 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：2021 年 3 月 10 日以通讯送达方式发出
5. 会议主持人：董事长周发章先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于追认设立江西嘉田食品有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2020 年 12 月 16 日，公司在江西省吉安市吉水县设立了控股子公司江西嘉田食品有限公司。

具体内容参见公司 2021 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2021-013）。

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事项，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《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2021-014）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年经营目标，公司编制了 2021 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案周发章、单长伟、王九秀、李华、张赞田、陈信活涉及关联交易事项，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。审议上述议案。

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事项，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

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021年3月19日