

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓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：2021年3月23日
- 2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路206号公司三层会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩承勇
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟签订债转股协议》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，非关联方元利瑞德投资集团有限公司拟以债转股方式向公司提供不超过人民币1,500万元的运营资金。上述融资主要用于公司补充

经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。具体内容详见 2021 年 03 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《先卓科技：关于对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 4 月 8 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

此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

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日