

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 28 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 5 月 22 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《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告的确认》议案

1.议案内容：

中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）对以 2021 年 4 月 30 日为基准日的元利瑞德投资集团有限公司持有本公司的债权进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021 年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行横梁支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4 月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计提利息”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（公告编号：2021-023）。

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，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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 6 月 15 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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，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十一次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日