

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 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：2021 年 7 月 2 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 6 月 25 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：栾丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，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《公司对外投资认购私募投资基金暨关联交易》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效益，公司计划以自有闲余资金不超过 100 万元认购黑龙江凌顶投资有限责任公司设立的“凌顶 3 号私募投资基金。”该公司已经中国证券投资

基金业协会备案为私募基金管理人（编码 P1029277），公司计划认购的私募基金已经中国证券投资基金业协会预备案（编码 SQU861）

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：

本议案涉及关联关系，关联董事鞠宏伟回避表决。

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

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 7 月 5 日