

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年12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：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖明卫先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于注销子公司内蒙古大牧汗肉业有限公司》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司注销内蒙古大牧汗肉业有限公司。内蒙古大牧汗肉业有限公司基本情况如下：

公司名称：内蒙古大牧汗肉业有限公司

统一社会信用代码：91152500065003069L

住所：锡林浩特市额尔敦街南方小镇 2-2#

法定代表人：顾志强

注册资本：人民币 300 万元；

经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）。牛、羊肉销售；肉制品销售；百货、土特产销售。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,381,694.64 元，2021 年度，公司营业收入为 5,318,608.75 元，净利润为 310,788.39 元。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日