

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 5 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 30 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长位西瑞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于转让洛阳农发供应链管理有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

河南永丰面业股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有洛阳农发供应链管理有限 49% 的股权。因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的农发公司 49% 的股权转让给深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙），交易对价为 504.28 万元。

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事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日