

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

## 内蒙古澳菲利股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区河套大街华泰丽都小区 ES2#ES3#楼一层 105 号设立全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，

其经营范围为供应链管理服务、食用农产品批发、零售、外卖递送服务、普通货物仓储服务、食品互联网销售、餐饮服务、城市配送运输服务（以工商部门最后核准为准），进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

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：

无

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

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日