

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘国华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东隆鑫菲特食品有限公司（以下简称“隆鑫菲特”）为滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有隆鑫菲特60%的股权，

山东海纳斯供应链管理有限公司持有隆鑫菲特 20%的股权，山东领地供应链管理有限公司持有隆鑫菲特 20%的股权。

山东健达食品有限公司（以下简称“健达食品”）为滨州隆鑫天润食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有健达食品 60%的股权，山东海纳斯供应链管理有限公司持有健达食品 20%的股权，山东领地供应链管理有限公司持有健达食品 20%的股权。

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以 20 万元的交易价格向股东山东海纳斯供应链管理有限公司收购隆鑫菲特 20%的股权，拟以 20 万元的交易价格向股东山东领地供应链管理有限公司收购隆鑫菲特 20%的股权。完成本次股权转让后，公司直接持有隆鑫菲特 100%的股权，隆鑫菲特成为公司全资子公司；拟以 30 万元的交易价格向股东山东海纳斯供应链管理有限公司收购健达食品 20%的股权，拟以 30 万元的交易价格向股东山东领地供应链管理有限公司收购健达食品 20%的股权。完成本次股权转让后，公司直接持有健达食品 100%的股权，健达食品成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

（二）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司“左右盛好农业科技（山东）有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区临港北路唐王街道远程教育中心 A 区 203，注册资本为人民币 1,000 万元，全部由公司认缴。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编

号：2023-027)。

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

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日