

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 7 月 14 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：2023 年 7 月 9 日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林鹏先生
6. 会议列席人员：监事魏纲先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟将控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司注册

资本由人民币 1,033,058 元增至人民币 14,033,058 元，其中海南传味文昌鸡产业股份有限公司新增出资人民币 1300 万元，本次增资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日