

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
第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国华
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 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《关于公司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“山东头盘品牌运营有限公司”，注册地址为山东省济南市历城区聚隆财富中心 32 层，注册资本为人民币 300 万

元，全部由公司认缴。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2023-042）。

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，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

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日