

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展，为增强市场竞争力，公司拟设立全资子公司。公司名称：汕头市宜旺家食品有限公司，注册资本为人民币400万元。最终公司名称、注册

地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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，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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日