

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于成立全资子公司重庆仟客莱生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟出资1000万元在重庆市设立全资子公司重庆仟客莱生物科技有限公

司，经营范围为：生物饲料、浓缩饲料、配合料、畜禽饲料、反刍饲料研发、生产与销售；原料贸易、种猪、商品猪生产与销售。子公司具体情况以最终工商行政管理部门核准登记信息为准。

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。

(二) 审议通过《关于成立控股子公司四川仟客莱生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人赵辉、丁忠友共同出资 1000 万元在四川省设立控股子公司四川仟客莱生物科技有限公司，经营范围：生物饲料、浓缩饲料、配合料、畜禽饲料、反刍饲料研发、生产与销售；原料贸易、种猪、商品猪生产与销售。子公司具体情况以最终工商行政管理部门核准登记信息为准。

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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日