

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月20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12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘良君
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司拟转让持有的控股子公司中食山茶油（贵州）农业科技发展有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司（以下简称

“公司”）拟转让持有的控股子公司中食山茶油（贵州）农业科技发展股份有限公司（以下简称“中食山茶油”）51%的股权至唐士斌先生，交易价格为人民币0元。本次交易完成后，公司不再持有中食山茶油的股权。

唐士斌先生与公司不存在关联关系，故本次交易不属于关联交易。

根据中食山茶油未经审计的2023年1-9月的财务报表，2023年9月30日中食山茶油资产总额为689,692.75元，净资产为-210,443.13元。根据公司2022年度审计报告，公司2022年12月31日资产总额为21,876,767.11元，净资产为6,830,348.58元。转让股权系出售资产交易，本次交易中，出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到百分之五十以上，出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到百分之五十以上且出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到百分之三十以上，故本次交易不构成重大资产重组。

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，无须回避表决。

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

第二届董事会第十七次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月21日