

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘国华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟将所持有的山东头盘品牌运营有限公司 100% 的股份转让给萨啦米呀(北京)信息服务有限公司，转让价格为 0 万元。

本次交易完成后，山东头盘品牌运营有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘国华、刘锐回避表决。

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六次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日