

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 22 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：2024 年 4 月 12 日以书面形式发出
- 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，公司拟将所持有的左右盛好农业科技(山东)有限公司

100%的股份转让给邱忠臻, 转让价格为 10 万元。

本次交易完成后, 左右盛好农业科技(山东)有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号: 2024-016)。

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,不存在回避表决

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八次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日