

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月17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：2024年6月13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、召开以及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于成立控股子公司山东仟客莱生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与自然人张洪友共同出资500万元在山东省临沂市设立控股子公司山东仟客莱生物科技有限公司，经营范围：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加

剂销售；畜牧渔业饲料销售。

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《关于公司全资子公司吉林仟客莱饲料有限责任公司与吉林长春国家农业高新技术产业示范区管理委员会签署投资协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及战略发展的需要，公司全资子公司吉林仟客莱饲料有限责任公司拟与吉林长春国家农业高新技术产业示范区管理委员会签署投资协议书，在长春国家农业高新技术产业示范区投资建设年产 12 万吨高端反刍料及 28 万吨玉米深加工项目，该项目的建设主体为公司的全资子公司吉林仟客莱饲料有限责任公司，项目总投资 6600 万元。

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十九次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日