

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月19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7月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于连富
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事罗彦鑫、蒋耀超因视频参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销杭州汤食代供应链有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，缩短人员办公管理半径，重新调整业务资源的具体分配，现拟将公司的全资孙公司即杭州汤食代供应链有限公司予以解散注销，全部项目组人员办公地点转移至沈阳地区并新设立“沈阳汤食代供应链有限公司”继续运营。

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《关于全资子公司“汤食代（上海）”拟出资设立“沈阳汤食代供应链有限公司”的议案》

1.议案内容：

为提升公司电商线上品牌力与获客能力，布局抖音快手等兴趣电商、开拓产品新零售渠道，拟设立“沈阳汤食代供应链有限公司”（具体名称与经营范围以政府相关部门的最终登记的信息为准）。

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

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日