

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王文彬
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司烟台亿达物流服务有限公司（暂定名），具体内容请参见2024年9月6日在全国股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。

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

山东亿盛食品集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日