

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月15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11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：田卯茂
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟注销控股子公司四川肴肴鲜食品有限公司的议案》

1.议案内容：

四川肴肴鲜食品有限公司成立于2023年6月29日，由股东四川中食佳肴食

品科技股份有限公司设立，注册资本人民币 10 万元，其中公司认缴出资人民币 10 万元，占股 100%。

根据控股子公司四川肴肴鲜食品有限公司的实际经营情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，公司拟注销控股子公司四川肴肴鲜食品有限公司。

注销四川肴肴鲜食品有限公司不会对公司整体业务产生实质性影响。

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

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日