

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日以书面方式发出
- 会议主持人：吴飞
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。

（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《关于补充确认对外投资事项的议案》

1.议案内容：

公司对外投资设立参股公司安徽爱特食品有限公司，注册地为安徽省滁州

市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 12%。2024 年 11 月 19 日已获滁州市琅琊区市场监督管理局的核准。

该议案具体内容详见于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽达诺乳业股份有限公司对外投资的公告（补发）》，（公告编号：2024-021）。

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

《安徽达诺乳业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日