

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司 第四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

柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年1月18日上午10:30在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年1月5日以书面通知方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长刘果先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让广西仟味居商贸有限责任公司10%股权的议案》

#### 1、议案内容

公司拟将广西仟味居商贸有限责任公司10%的股权转让给自然人

彭顺婷。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柳州爱格富食品科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-008）。

## 2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日