

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

## 福建古甜食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长元萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《终止对外投资》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年5月24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《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容

根据公司未来发展战略规划，公司拟在贵州省遵义市设立全资子公司，进一步提升公司竞争力及盈利能力。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 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《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过【提请股东大会授权董事会全权办理此次《对外投资设立全资子公司》事宜】议案

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理此次《对外投资设立全资子公司》事宜。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容

公司拟定于2018年10月25日召开2018年度第四次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日