证券代码：871327　　证券简称：北味菌业　　主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 9 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 31 日

5. 会议主持人：董事长齐振东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司购买海林市鑫源生物科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步优化资源配置，拟以0元人民币的价格收购控股子公司海林市北味天然食品有限公司的全资子公司海林市鑫源生物科技有限公司100%的股权。海林市鑫源生物科技有限公司情况如下：

名称:海林市鑫源生物科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股法人独资)

住所：海林市铁南区12委1层01(海林市北味天然食品有限公司院内)

注册资金:1000万元

成立日期:2017年8月15日

主营业务:生物技术推广服务、食用菌种植、收购、销售，食用菌技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

主要股东及持股比例：海林市北味天然食品有限公司，持股比例100%，实缴出资额0元。

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，无关联方回避情况。

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

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日