

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

## 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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16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11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《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《全资子公司重庆赛洛兰科技有限公司与重庆涵品科技有限公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

本公司全资子公司重庆赛洛兰科技有限公司拟向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售本公司代理的保健食品：盛实元人参花及大豆鱼油磷脂片一批，金额总计350,000元。涵品科技系重庆鼎玺科技有限公司的控股子公司，

本公司股东及实际控制人杜立、肖晖为重庆鼎玺科技有限公司的控股股东，另本公司董事杨才也为涵品科技股东，故该交易构成关联交易。

2.回避表决情况

杜立、肖晖、杨才回避表决，表决人数不足，根据本公司章程，本议案需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

无

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**

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日