

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 关于取消对外投资的公告（设立控股子公司）

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、基本情况

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月19日召开的第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》。

具体内容详见公司2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-015）及《对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-018）。

#### 最新进展及影响

鉴于公司战略规划及成本等因素，取消与李正辉、谢东岩共同出资设立黑龙江粮交投供应链管理有限公司。因拟设立的公司尚未办理相关工商登记手续，故取消该公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。

2018年12月14日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会。

#### 二、备查文件目录

与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-031  
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司  
董事会  
2018年12月14日