

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

北京御食园食品股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼第二会议室
- 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12月25日以专人、电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹振兴先生
- 6.会议列席人员：公司全部监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

北京市怀柔区政府为加快推进怀柔科学城规划建设，对一零一中学怀柔分

校周边企业进行腾退，包括北京御食园食品股份有限公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号的厂区。

为减少腾退工作对经营活动产生的影响，公司拟将注册地址变更为新厂区地址，即公司原注册地址为“北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号”，拟变更为“北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院”。变更后具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司注册地址变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：

原《公司章程》第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号。

修改为：第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《北京御食园食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-037

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018年12月28日