

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年6月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长戴士伟先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

公司拟与自然人林奔奔共同出资设立参股公司浙江融亿金融信息服务有限公司，注册地址为：杭州经济技术开发区天福财智大厦3幢602室，注册资本为：人民币5,000万元，其中本公司出资1,650万元，占注册资本的33%，林奔奔出资3,350万元，占注册资本的67%，经营范围为：服务：金融信息服务（法律法规规定需前置审批的项目除外）、投资咨询（除证券、期货）、财务咨询（除国家法律、法规规定需要前置审批的项目）、实业投资、房地产营销策划、代客户办理银行房屋贷款手续（以上凭资质证经营）、票务代理（除航空）、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、汽车租赁、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）、收银机上门维护；批发、零售：收银机。具体内容以工商局注册内容为准。

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司内部管理制度的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日