

证券代码：430225

证券简称：伊禾农产品

主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年6月29日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月19日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由蒋佳董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

公司拟设立全资子公司上海伊禾农产品销售有限公司，主要从事农产品销售业务，注册资本5,000万元人民币。本次设立全资子公司的具体事宜，详见公司披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-015）。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月2日