

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月5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8月29日书面通知
5. 会议主持人：董事长曲直家
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于处置控股子公司烟台柏度商贸有限公司全部股权》议案

1. 议案内容：

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司将所持有的烟台柏度商贸有限公司 77.67%股权按照 0 元价格转让给乔显鹏。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

与会董事签字确认的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日