

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-040

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 29 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯表决 4 人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

会议决议：为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，盐津铺子股份有限公司以自有资金 2000 万元认缴出资设立全资子公司湖南韧之检测技术有限公司，经营范围：食品检测服务；水质检测服务；独立的

第三方质量检测；计量检定校准；仪器设备计量校准；劳务外包服务；食品加工技术咨询；检测设备租赁；化工产品检测服务；食品科学技术研究服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有韧之检测技术子公司 100%的股权。2023 年 5 月 31 日前以自有资金实缴到位。

《关于投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2020年4月30日