

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2024-009

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开，通知于2024年3月5日通过书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙食品承继。本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

《关于全资子公司吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年3月14日