

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长孙国岗
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认设立全资子公司“安顺青食食品有限公司”
议案》

1、议案内容：

为满足公司经营需要，完善业务布局，进一步拓展公司业务，本公司设立了全资子公司“安顺青食食品有限公司”。法定代表人：仲明；注册资本：20,000,000元人民币；注册地：贵州省安顺市西秀区西五路与西七路交叉口西秀产业园内；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。“安顺青食食品有限公司”已于2017年9月1日取得了安顺市西秀区市场监督管理局核发的《营业执照》，现提请董事会对该对外投资设立全资子公司事项予以追认。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案无需提交股东大会进行审议。



三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告！

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年2月7日

