

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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：2020年5月22日
2. 会议召开地点：枫阳路848号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日直接送达
5. 会议主持人：董事长朱建国
6. 会议列席人员：郭莹、陈喜观、邱莉莉、吴健强、朱长平、林星、张妍、苗孙壮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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《关于公司股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行具体内容详见《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事吉虹、颜轶敏因意向认购本次发行的股票而回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司本次股票发行导致公司注册资本额、股份总额将发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份总数变化及相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈设立本次股票发行募集资金专户并作为本次

发行认购账户的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专户。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

(2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

(3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 6 月 10 日召开 2020 年度第二次临时股东大

会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(1)《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日