

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2017-032

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年8月18日09:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月8日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。

该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于审议2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于审议使用募集资金对子公司增资的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使

用募集资金对子公司增资的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。公司及其控股子公司拟增加 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增加后，累计不超过人民币 100,000 万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案》

同意增加公司经营范围，为“食品生产；食品流通；鲜花、工艺品、日用品批发及零售，以特许经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动。（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）”，并相应修订《公司章程》。

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告》。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于审议财务总监辞职及新聘任的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于财务总监辞职及新聘任的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2017年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书庄子祯先生负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2017 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项，请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日