

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2020-040

珠海中富实业股份有限公司

第十届董事会 2020 年第八次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）第十届董事会2020年第八次会议通知于2020年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月31日以现场加通讯表决方式举行会议。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1、为调整和配置产能，统筹公司在西部地区的发展，同时承接在西安地区新增业务，公司拟在陕西省西安市西咸新区泾河新城注册设立全资子公司陕西中富饮料有限公司（拟定名），注册资本2亿元人民币，购买工业用地新建厂房、仓库等，建设水、饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权管理层具体实施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020年7月31日