

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-050

青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年9月23日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2020年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的议案》

为更有效地开发以上海为中心的长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，公司拟设立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为2,363.62平方米，房屋成交总价不超过9,500万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年9月24日