

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-150

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有资金500万元在北京市地区投资设立全资子公司，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准，注册

资本：500 万元，公司认缴出资 500 万元，占注册资本 100%。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-151）。

2.议案表决结果：同意 8 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

第三届董事会第十次会议决议；

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日