

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年12月12日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参会董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》

公司全资子公司浙江新美心食品工业有限公司与东莞市丰荣文旅投资有限公司签订股权转让协议，东莞市丰荣文旅投资有限公司以现金的形式收购浙江新美心食品工业有限公司全资子公司绍兴新美心食品有限公司95%的股权，股权转让价款为13,906,005元。公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第三届董事会第三十次会议的独立意见》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2020 年 12 月 14 日