

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年7月26日
2. 会议召开地点：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：2017年7月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴士伟
6. 会议列席人员（如有）：公司监事袁义萍、陈鑫、王治军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟对外投资设立合资公司的议案》议案

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，同时积极响应国家一带一路倡议，公司与白罗斯共和国建立战略合作关系，白罗斯作为世界五大乳品出口国之一，有优良的自

然环境和国际先进的生产技术等优势，公司将结合这些优势，生产和销售在质量、价格等方面，具有国际市场竞争力的与牛奶相关的大包粉、配方奶粉、灌装奶等产品，提高公司经济效益，同时也为获得白罗斯共和国生产的食品与农业产品的特许独家经营及对白罗斯的食品与农业产品进行原产地认证服务，公司拟通过全资子公司河南多尔克司乳品有限公司与白罗斯共和国农业与粮食部下属国有单位 CJSC Meat and Dairy Company（中文翻译为：白罗斯肉乳制品封闭股份公司）及郑州斯罗进出口贸易有限公司共同出资设立合资公司白罗斯食品（上海）有限责任公司，注册地址为：上海市自贸区；注册资本为：6,000 万元人民币，其中河南多尔克司乳品有限公司出资 3,300 万元，占注册资本的 55%，CJSC Meat and Dairy Company 出资 1,500 万元，占注册资本的 25%，郑州斯罗进出口贸易有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 20%。经营范围为：在亚洲、非洲、拉丁美洲范围特许独家经营白罗斯共和国生产的食品与农业产品。对白罗斯的食品与农业产品进行原产地认证服务。具体内容以工商局注册内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

(一)经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日