

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2018-039

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年11月15日08:30以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2018年11月12日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事8名，现场出席董事1名，通讯出席董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《元祖股份关于控股子公司股权转让及增资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018年11月16日