

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2021—002

青岛日辰食品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2021年1月11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2021年1月5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

（一）审议并通过了《关于成立日辰食品（嘉兴）有限公司的议案》

为加快公司主营业务发展，扩大公司产业规模，充分利用当地区位优势布局制造中心，公司拟成立全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司，注册资金1亿元人民币。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于对外投资成立产业投资基金的议案》

公司拟与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)、成都鹃城金控控股有限公司等共同成立有“四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为人民币 20,000 万元，公司以自有资金出资 8000 万元，占比 40%。

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

2021年1月13日