

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-018

品渥食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于 2021 年 7 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 3 人，分别为宋奇峰、万希灵、徐国辉。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司境外投资的议案》

Hochwald Foods GmbH（以下简称“Hochwald”）主要以资产出资设立 Pinlive - Hochwald GmbH（以下简称“目标公司”），主要用于为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）生产超高温灭菌牛奶。

公司拟通过新加坡全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“品渥新加坡公司”），以 2,150 万欧元的价格，受让 Hochwald 持有的目标公司 50%股权及对应的股东贷款。

交易完成后，公司将通过品渥新加坡公司持有目标公司 50%股权，原股东 Hochwald 持有目标公司 50%的股权。目标公司的 200ml 牛奶产能将全部独家供

应给公司，预估公司新增 200ml 牛奶年产能 3 亿支。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

品渥食品股份有限公司

董事会

2021年7月30日