

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2017-006

上海元祖梦果子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年3月20日09:30以现场、视讯及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2017年3月10日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各位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9名，亲自出席董事9名。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

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

2017 年 3 月 22 日