

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-012

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十三次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年3月4日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金》的议案；

（一）经审议，公司董事会决定终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金，为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”，并

将该项目剩余募集资金 3462.26 万元（不含利息）用于永久补充流动资金。本次拟终止投资项目的剩余未使用募集资金占募集资金总额的 4.98%。

（二）本次募集资金投资项目终止后，公司拟将上述未投入的募集资金及利息净额 36,641,332.95 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。其中，公司拟将上述项目中用于暂时补充流动资金的 36,530,000 元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专户；对应募集资金专户的账户余额 111,332.95 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一并转出后，公司将办理对应募集资金专户的注销手续。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019 年 3 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日