

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

## 大连盖世健康食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话、传真以及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：王盼盼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名盖泉泓先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名盖泉泓先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名荆英女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名荆英女士为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名吴建军先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴建军先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名尹伟先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名尹伟先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王盼盼女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王盼盼女士为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日