

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司

第二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 30 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 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：佟光辉
- 6.会议列席人员：监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年第三季度报告》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。

1.议案内容：

为了整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司北京盛世鱼跃休闲文化有限公司和优创互联（北京）网络科技有限公司，注销后有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。

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

- 1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《北京三友创美饲料科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日