

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加经营范围“枣制品、豆制品加工销售”并修订公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《山东龙盛食品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东龙盛食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日