河南永达美基股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

河南永达美基股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以邮件和书面送达的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长冯永山先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联方董事冯永山回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联方董事冯永山回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于转让控股子公司河南双和盛科贸有限公司 51.61%股权的议案》

议案内容：根据公司未来经营发展战略需要，公司拟以人民币 272 万元转让公司持有的河南双和盛科贸有限公司 51.61%股权，该部分股权全部由冯奇斌以现金购买。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日