

证券代码：830916

证券简称：公准股份

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月14日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年5月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：其他
- 6、会议主持人：韩义文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司更换会计师事务所》的议案

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案；

提请在 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、 备查文件目录

(一) 《第二届董事会第三十次会议决议》；

(二) 《第二届董事会第三十次会议记录》。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日