

有友食品股份有限公司 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、会议召开和出席情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年5月29日9:00时在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月24日以书面及邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事鹿有忠先生召集并主持，会议应到董事7名，实到6名，授权委托1名。独立董事欧理平先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事邓纲先生代为出席并对本次董事会的相关议案行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为保护异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投同意票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人之一鹿有忠先生承诺将对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东应自公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 5 个工作日内联系公司并以书面方式提出回购申请，回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式

式等必要信息。上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，承诺人不再承担回购义务。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述 1-3 项议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）《有友食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）欧理平先生授权委托书。

特此公告。

有友食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日