

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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6月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月27日
- 3、会议召开地点：公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林亦森
- 6、会议主持人：董事长林亦森
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任林亦森先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容

游清芳女士因个人原因，决定辞去公司财务总监职务，公司决定聘任林亦森先生担任公司财务总监一职。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案无需经公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》以及全国股转系统相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体情况详见公司于 2018 年 6 月 29 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>）披露的《福建东吾洋食品股份有限公司公司章程（修订版）》（公告编号：2018-064）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案尚需经公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 7 月 16 日上午 10:30 时, 在公司办公楼会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 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。

三、 备查文件目录

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日