

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

新疆百富餐饮股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：新疆百富餐饮股份有限公司会议室
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8月2日以专人、电子邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王俊岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《新疆百富餐饮股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《新疆百富餐饮股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日