

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

北京御食园食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第二会议室
- 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 18 日以专人、电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹振兴先生
- 6.会议列席人员：公司全部监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认签署<怀柔科学城土地腾退补偿协议>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于补充确认签署<怀柔科学城土地腾退补偿协议>的公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理土地腾退事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理土地腾退的有关事宜，授权内容如下：

- (1) 履行与公司在腾退过程中有关的一切程序；
- (2) 根据具体情况制定、修改及实施土地腾退业务的具体方案；
- (3) 审阅、修订及签署公司土地腾退业务的相关法律文件、合约；
- (4) 办理与实施土地腾退授信业务的其他事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京御食园食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《怀柔科学城土地腾退补偿协议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018年8月24日