

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

## 贵州五福坊食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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22日以微信和办公OA方式发出
- 5.会议主持人：董事长王怀平先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了《公司2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月28日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《公司 2018 年半年度报告》（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：

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。

（二）审议通过《公司 2018 年度上半年工作总结》议案

1、议案内容

本议案内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《公司 2018 年半年度报告》中第三节〈经营情况回顾〉（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：

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《贵州五福坊食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日