

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

第二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26日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市迎宾大道永升大厦15楼1505会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张元清女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，占全体董事100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）

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，故无回避表决情况。

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《选举周燕女士为公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于张元清女士因工作调整及个人原因，辞去董事长职务，并根据《公司法》

及《公司章程》，公司法定代表人由公司董事长担任等相关规定，选举周燕女士为新任董事长。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及被选举人在董事成员内，故回避表决情况。

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

- 1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日