

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：光大证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：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24日以电话、电子邮件等方式发出。
- 5.会议主持人：董事长钟沛江先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《2018年半年度报告》(2018-041)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的要求,公司董事会办公室已编写完成了《2018年半年度报告》,并于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

2.议案表决结果:同意9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,无需要回避表决情况。

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《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

2.议案表决结果:同意9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,无需要回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此报告。

广东百味佳味业科技股份有限公司

公告编号：2018-039

董事会

2018年8月30日