证券代码：839756　　证券简称：动漫食品　　主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
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 30 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 18 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：翁盛平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所以决议合法有效。

（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 6 人。

董事马学沛因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《动漫食品：2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《动漫食品：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长翁盛平为公司控股股东、实际控制人，董事张史燕为翁盛平之妻，董事翁汉潮为翁盛平的父亲，董事翁燕娥为翁盛平的妹妹，上述4人需要回避表决，剩余无关联董事2人，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的相关管理规定，提请召开公司2018年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字的《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2018年8月30日