

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月7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28日，以书面方式通知各位董事。
5. 会议主持人：黄建义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

审议《2018年半年度权益分配预案》，具体内容详见公司于2018年9月7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.cn）上披露的《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司2018年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意5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《修改公司章程》的议案

1 议案内容：

根据公司未分配利润转增实收资本的议案，公司注册资本由600万元变更至2130万元，将对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意5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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会第六次会议相关议案尚需股东大会审议，故提请于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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

三、 备查文件目录

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日