

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

## 北京御食园食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第二会议室
- 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 31 日以专人、电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹振兴先生
- 6.会议列席人员：公司全部监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2018-035）。

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

《北京御食园食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日