

证券代码：836950

证券简称：人可股份

主办券商：安信证券

湖南人可食品股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南人可食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议通知以电话、短信等方式于2016年8月15日向各位董事发出。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长何小鹏主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于湖南人可食品股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

1、议案内容：《湖南人可食品股份有限公司2016年半年度报告》。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南人可食品股份有限公司

董事会

2016年8月24日