

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第五次会议。会议通知于2016年8月15日以电话方式发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，一致审议通过以下决议：

（一）审议通过了《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年半年度报告》的议案。

议案内容：详见2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-005）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 2、《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日