

## 安徽省天麒面业科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：本公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

- （三）应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告》议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、第一届董事会第三次会议决议。
- 2、安徽省天麒面业科技股份有限公司 2016 年半年度报告

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日