

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

## 安徽省天麒面业科技股份有限公司 第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

安徽省天麒面业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月22日10:00在公司会议室召开，会议于2016年11月10日以直接送达的方式通知了全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈荣厂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案(更正后)的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为保证本次股票发行方案更具有可行性，公司董事会决定对2016年11月17日披露的《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-007）进行补充完善，并重新公告，更新后股票发行方案详见《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案（更正后）》（公告编号：2016-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本次审议事项涉及陈燃、韩炳荣2位董事关联交易事项，董事陈燃、韩炳荣在此表决项上回避表决。

此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决。

**（二）审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：鉴于公司《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-007）依全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定进行更正，为保障公司股东合法权益，会议决定公司 2016 年第二次临时股东大会召开日期延期至2016年12月9日，并重新发出召开2016年第二次临时股东大会的通知，具体事宜详见《关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-014）及《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字确认的《安徽省天麒面业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日