

广西海世通食品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年6月9日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年6月21日14:00在公司会议室召开，会议应到5名董事，实到5名董事。全体监事列席会议。会议由董事长刘西磊先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司拟增加经营范围，需同时修改《公司章程》第二章第十二条，具体情况如下：

修改前为：“生产速冻食品〔速冻其他食品（速冻肉制品）〕，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”

现拟修订为：“生产速冻食品、速冻调制食品〔速冻其他食品（速冻

肉制品)]，蔬菜、水果产品储藏，农产品的种植及销售。”

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2017 年 7 月 7 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，并审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：无

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

《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日