

## 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月18日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月8日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

议案内容：审议公司2017年半年度报告

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

议案二：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：审议公司 2017 年上半年关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

### 三、董事会会议备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
- 2、 《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2017 年半年度报告》

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日