

## 上海中道糖业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海中道糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年8月22日在公司会议室召开,本次会议已于2017年8月17日电话通知各位董事。公司第二届董事会共有5名董事组成,本次会议实到董事5人。会议由公司董事长周庆余先生主持,会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项:

#### 1、审议并通过《关于公司2017年半年报的议案》

议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海中道糖业股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-025)

表决结果:5票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权。同意票占

有表决票数的 100%，一致通过该议案。

### 三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海中道糖业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日