

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年8月14日，以电话沟通和书面方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：福建佳客来食品股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事长张建仙先生
- 6、会议主持人：董事长张建仙先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈福建佳客来食品股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统发布（股转系统公告（2017）182 号）》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规和规范性文件，公司编制了《福建佳客来食品股份有限公司 2017 年半年度报告》，并根据预约披露申请，将于 2017 年 8 月 25 日完成 2017 年半年度报告的报送及披露工作。

公司 2017 年半年度报告详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佳客来食品股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈全资子公司福建佳客来餐饮管理有限公司名称变更〉的议案》

1、议案内容：

为满足业务开展的需要，福建佳客来食品股份有限公司全资子公司福建佳客来餐饮管理有限公司拟变更公司名称为“福建佳客来电子商务有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》

1、议案内容：

根据 2017 年 5 月，财政部以（财会[2017]15 号）发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《关于〈公司会计政策变更〉的议案》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建佳客来食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建佳客来食品股份有限公司

董事会

2017年8月25日

