

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议通知于召开前10天以书面方式向各位董事发送。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议案和表决情况

（一）审议通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南津之源食品科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南津之源食品科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（二）《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日