

## 黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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、对外投资概述

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月25日上午9时在公司会议室召开。会议通知于9月13日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长范大伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议《关于公司与关联方共同投资黑龙江昊民种业有限公司进行确认的议案》。

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2017-016）。

回避表决情况：关联董事苏建权回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过了本议案。

本次对外投资总额为 600.00 万元人民币，根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日