

祖名豆制品股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月3日以电话的方式通知各位董事。会议由董事长蔡祖明先生主持，本次会议应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届董事会选举董事长、副董事长的议案》的议案。
- 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届董事会聘任总经理的议案》的议案。
- 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届董事会聘任副总经理的议案》的议案。
- 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届

《董事会聘任财务总监的议案》议案。

- 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第三届董事会聘任董秘的议案》议案。
- 6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》议案。
- 7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第三届董事会战略决策委员会委员的议案》议案。
- 8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》议案。
- 9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》议案。

三、备查文件目录

- 1、祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2、经全体董事签字的会议记录。

特此公告。



2017 年 12 月 13 日

