

## 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月20日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月13日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事一致推举李钢先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

**议案一：审议通过《关于选举李钢先生担任公司第二届董事会董事长的议案》。**

议案内容：选举李钢先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

**议案二：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

议案内容：同意续聘李钢先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

**议案三：审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

议案内容：同意公司原董事会秘书马纯女士任期届满后不再担任该职务，同时任命刘旭南先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

**议案四：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

议案内容：同意续聘李峰先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

**议案五：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

议案内容：同意续聘胡少华女士担任公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

**三、董事会会议备查文件**

- 1、 经与会董事签字确认的《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、 《高级管理人员简历》

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017年12月22日