

## 福建天线宝宝食品股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

福建天线宝宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年01月25日于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年01月22日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事舒宜民因个人原因未出席会议且未委托他人表决。会议由董事长许志忠先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，预计终止挂牌

时间为 2018 年 4 月下旬，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东承诺，控股股东或指定的其他受让方将与异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股票进行收购，收购价格不低于本次董事会前 30 个交易日的均价，具体收购价格以双方协议确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会公告之日起至终止挂牌后 10 日止；异议股东在此期间未与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌，公司股票正式终止挂牌时为止。授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关的其他事宜

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于公司终止股票发行的议案》，请提请股东

大会审议

议案内容：公司于2017年5月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.cn）公告了《股票发行方案》（公告编号：2017-024），并于2017年5月18日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。因公司拟进行战略调整，并经董事会综合考虑，决定终止本次股票发行。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

### 三、 备查文件

《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018年1月29日