

证券代码：836494

证券简称：祖名股份

主办券商：第一创业

祖名豆制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年7月12日上午九点半在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月29日以书面通知的方式送达各位董事。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7人，实际出席本次董事会会议的董事共7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7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司增加经营范围的议案》的议案。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

- 2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程修正的议案》的议案。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

- 3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司召开2018

年第二次临时股东大会的议案》议案。定于 2018 年 7 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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四次会议决议。
- 2、经全体董事签字的会议记录。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
祖名豆制品股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 12 日

