证券代码：603156　　证券简称：养元饮品　　公告编号：2018-035

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2018 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2018 年半年度报告》和《养元饮品 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《养元饮品独立董事关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日