

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡祖明
- 6.会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
2018年上半年度财务报告、公司治理等。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金专项核查报告》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专用帐户余额为零。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日