

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

## 福建佳客来食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：福建佳客来食品股份有限公司会议室
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08月10日，以电话沟通和书面方式送达全体董事。
5. 会议主持人：董事长张建仙
6. 会议列席人员：张建仙、黄玉狮、郑添喜、张强、徐初泰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈福建佳客来食品股份有限公司 2018 年半年度报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统发布（股转系统公告〔2017〕182 号）》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规和规范性文件，公司编制了《福建佳客来食品股份有限公司 2018 年半年度报告》，并根据预约披露申请，将于 2018 年 8 月 22 日完成 2018 年半年度报告的报送及披露工作。

公司 2018 年半年度报告详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建佳客来食品股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建佳客来食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

福建佳客来食品股份有限公司

董事会

2018年8月22日