

证券代码：836365

证券简称：乒乓响

主办券商：华鑫证券

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

第二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22日
2. 会议召开地点：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8月12日，以书面方式通知各位董事。
5. 会议主持人：黄建义
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《关于〈上海乒乓响农副产品配送股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2018 年半年度报告

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

(一)、上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

(二)、上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2018 年半年度报告。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日