

证券代码：835114

证券简称：海世通

主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开
- 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16日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘西磊
- 6.会议列席人员：全体董事、监事列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《广西海世通食品股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-014)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

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

《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日