

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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
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10日，书面通知
5. 会议主持人：董事长徐幸胜
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年半年度报告》，具体内容请详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的 2018-031 号公告。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的 2018-032 号公告。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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）经与会董事和会议记录人签字确认的《上海新东锦食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）其他备查文件

上海新东锦食品股份有限公司

董事会

2018年8月30日