

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面送达、电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈琳。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

- 1.议案内容：

公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-041），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名沈琳、袁震、宋强、杜亮、张路、李同为公司第三届董事会董事，提名李品媛、张丽、王秀宏为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述董事、独立董事候选人均为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟定于 2018 年 11 月 19 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018年10月30日