

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月2日在公司会议室召开。会议通知已于2016年7月22日以书面形式发出。本次董事会会议应出席会议的董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙焕青先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

审议通过《湖北万星面业股份有限公司2016年半年度报告》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016年8月2日