

山东华宝饲料科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东华宝饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月7日以直接送达方式发出。会议由董事长宋庆生先生主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日