

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 12 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 22 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长齐振东
- 6、会议主持人：董事长齐振东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容：

审议《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日