



四川牧天食品股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年9月17日上午10:00在公司会议室举行。会议由董事长张荃主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任程燕女士为公司财务负责人的议案》

议案内容：因公司原财务负责人周勇先生已辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任程燕女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任王梦婷女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：因公司原董事会秘书周勇先生已辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任王梦婷女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-050）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司



2017年9月19日