

山东华宝饲料科技股份有限公司 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：2018年1月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月18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：董事长宋庆生
- 6、会议主持人：董事长宋庆生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神，客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交至股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日