

浙江强顺饲料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室举行，本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋国强先生主持，全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2018 年 2 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）上披露的公司《浙江强顺饲料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

议案表决结果：同意票 5 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文，出席会议的董事签字见签字页）

(浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议) 签字页

董事签字:

蒋国强
(蒋国强)

蒋倩文
(蒋倩文)

吴志娟

(吴志娟)

黄彩英

(黄彩英)

陈秋燕

(陈秋燕)

