

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面送达方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长蒋国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度的审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二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4月17日召开公司2018年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数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。

三、 备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018年4月2日