

## 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年5月30日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月25日以书面方式向全体董事发出。公司应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。董事长赵林松先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

1、议案内容：为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-011）。

2、表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；**

1、议案内容：根据本次公司董事会《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现拟提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

**(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；**

1、议案内容：公司对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 11 日期间发生的偶发性关联交易进行追认。详见公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-012）。

2、表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事赵林松先生回避表决。

4、此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 19 日上午 9:30 在河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-014）。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案无需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日