

公准肉食品股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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6月14日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年6月24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：其他
- 6、会议主持人：韩义文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

三、 备查文件目录

（一）、《第二届董事会第三十一次会议记录》；

- (二)、《公司 2017 年度报告及其摘要》;
- (三)、《公司 2017 年度总经理工作报告》;
- (四)、《公司 2017 年度董事会工作报告》;
- (五)、《公司 2017 年度利润分配预案》;
- (六)、《公司 2017 年度财务决算报告》;
- (七)、《公司 2018 年度财务预算报告》。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日