

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张苾女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月17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）披露的《四川牧天食品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司 2018 年半年度报告》

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日