

证券代码：830916

证券简称：ST 公准

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市大成街9号公准股份办事处
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：晁焯
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事霍志秋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事孙运国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩义文因个人原因缺席，委托董事晁焯代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司网站《公准股份 2018 年半年度报告》的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司网站《股东大会通知》的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.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

(一)《第二届董事会第三十二次会议决议》；

(二)《公司 2018 年半年度报告》

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日