

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

##### 一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋国强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司认真组织有关部门编制并审核了《浙江强顺饲料股份有限公司2018年半年度报告》，请董事

审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》、《浙江强顺饲料股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日