

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

## 杭州简品食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年2月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019年2月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈海焯
- 6.会议列席人员：全体监事、全体非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，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《选举公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会选举陈海焯、陈双双、高丹丹、

李思弦、曹江为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过后生效。上述拟任董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述事项（一）。

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。

### 三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日