

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年4月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长邱国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。缺席本次董事

会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《股东大会议事规则》修订议案

1. 议案内容：

股东大会议事规则的修订

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：

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《董事会议事规则》修订议案

1. 议案内容：

董事会议事规则的修订

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：

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。

### （三）审议通过《监事会议事规则》修订议案

1. 议案内容：

监事会议事规则的修订

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：

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。

**(四) 审议通过《对外投资管理制度》修订议案**

1. 议案内容：

对外投资管理制度的修订。

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：

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。

**(五) 审议通过《关联交易管理制度》修订议案**

1. 议案内容：

关联交易管理制度的修订。

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：

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。

**(六) 审议通过《对外担保管理制度》修订议案**

2. 议案内容：

对外担保管理制度的修订

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：

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。

**(七) 审议通过《投资者关系管理制度》修订议案**

1. 议案内容：

对外担保管理制度的修订。

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：

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。

**(八) 审议通过《利润分配管理制度》修订议案**

1. 议案内容：

利润分配管理制度的修订。

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：

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。

**(九) 审议通过《承诺管理制度》修订议案**

3. 议案内容：

承诺管理制度的修订。

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：

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。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

4. 议案内容：

公司决定于 2019 年 04 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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)、《焦作市康利达食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2019年4月12日