

证券代码：832029

证券简称：金正食品

主办券商：大通证券

潍坊金正食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：单俊凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2019 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《潍坊金正食品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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

《潍坊金正食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

潍坊金正食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日