

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

安徽柏兆记食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 27 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 8 月 15 日，公司董事会发出召开第二届董事会第三次会议的通知，2019 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议以现场方式召开。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，会议由董事长于忠先生主持，本次会议的召集、召开和投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽柏兆记食品

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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 5 人。

董事瞿友红因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

该项议案全文于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露，公告名称为安徽柏兆记食品股份有限公司 2019 年半年度报告，公告编号为 2019-014。

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：

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

（一）《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日