

证券代码：835566

证券简称：永丰食品

主办券商：国泰君安

## 吉林永丰食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及部分董事会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。因董事冯长友、孙盟未参加本次董事会，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

### 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28日
- 2.会议召开地点：吉林永丰食品股份有限公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖永强
- 6.会议列席人员：/
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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3人。

董事冯长友因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙盟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

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）吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
- （二）吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录。

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日