

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

## 浙江强顺饲料股份有限公司 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 26 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 8 月 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 会议列席人员（如有）：邵燕飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年半年度报告》

#### 议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司认真组织有关部门编制并审核了《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年半年度报告》，请董事审议。

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：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

##### 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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》、《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日