

证券代码：832332

证券简称：巨鹏食品

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室
- 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 20 日以书面和电话结合方式发出
5. 会议主持人：董事长张琇灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况，编制了《2019 年半年度报告》，具体内容详见《2019 年半年度报告》公告（公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况，编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《第二届董事会第十四次会议决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日