

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月16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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡晓江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因《河北美客多食品集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》内容发生变化，决定取消原计划于2019年10月18日召开的2019年第四次临时股东大会。具体内容详见2019年10月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北美客多食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日