

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王玮
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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

审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的议案》

1.议案内容：

经与公司股东进一步沟通，公司拟对异议股东权益保护措施进行调整，具体

内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施（调整后）的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日