

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司 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：2020年8月28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：2020年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晨
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事张晨代为表决。董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事李峻松代为表决。董事绳志萍因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日