

证券代码：835566

证券简称：ST 永丰食

主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及部分董事会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。因董事冯长友、孙盟未参加本次董事会，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖永强
- 6.会议列席人员：孙盟、杨强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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3人。

董事郭晓娟因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冯长友因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020年半年度报告》包含的

信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

（二）吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录。

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日