

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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：2021年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于录章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《烟台枫林食品股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台枫林食品股份有限公司2021年半年度报告》

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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**

《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2021年8月19日