

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 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：2022年8月19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：2022年8月10日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：夏忠民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告的编制规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

详情请见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《敦化市福兴粮油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2022年8月23日