

河北福成五丰食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 10 日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，要求参会董事于 2017 年 10 月 20 日下午 13:30 时前以通讯的方式对公司第六届董事会第十五次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，共收到有效表决票七张。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因拟变更公司经营范围需要修订《公司章程》部分条款，具体详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上 2、3 项议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日