

河北福成五丰食品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）2018年7月27日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，要求参会董事于2018年7月30日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第十八次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过如下决议：

1、《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》；（具体详见同日披露的《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的公告》。）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、《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、《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、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定召开2018年第一次临时股东大会，具体召开方式、召开日期由公司董事会另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日