

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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10月16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二十次会议的通知，要求参会董事于2018年10月26日以通讯的方式对公司第六届董事会第二十次会议的议案进行表决，公司共有董事六人，六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、《2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司增资扩股及股权转让框架协议的议案》（具体详见同日披露的关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司增资扩股及股权转让框架协议的公告）

表决结果：6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10月30日