

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）2019年7月28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七届董事会第二次会议的通知，要求参会董事于2019年7月31日以通讯的方式对公司第七届董事会第二次会议的议案进行表决。公司共有董事7人，7名董事以通讯的方式对会议审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。

会议表决结果如下：

1、审议通过《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》，关联董事李高生、李良回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于召开2019年第二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。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年8月1日