

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-014

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

2020年4月29日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。公司共有董事6人，6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。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（具体内容详见公司在上交所网站披露关于修订《公司章程》的公告）

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于与三河市金天地生态农业专业合作社关联交易事项的议案》

（关联董事李高生、李良回避表决，具体内容详见公司在上交所网站披露的关于关联交易事项的公告）

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

以上第1、2项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年4月30日