

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑旭
- 6.会议列席人员：汪萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018年半年度报告》。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为了公司业务发展需要和资金安排需要，关联方杭州千岛湖野娇娇食品有限公司向本公司子公司宁夏千娇清真食品有限公司提供借款 534,019.00 元。

以上情况是公司业务发展的需要，是为了保证公司正常的运作，并不存在损害公司、股东的利益的情况。有助于公司业务和各方面的发展，对公司生产经营没有不好的影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本公司决定于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 备查文件目录

《北京鹭峰科技开发股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日