

证券代码：838622

证券简称：几百粒

主办券商：国联证券

## 江苏几百粒食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月25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10月20日以书面通知书方式发出
- 5.会议主持人：田德全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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《关于选举何智勇为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事何荣起因个人原因辞去董事职务，何荣起的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，现经公司董事长提名，拟选举何智勇为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于选举何智勇为公司董事》的议案，现经公司董事长提名，选举何智勇为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

江苏几百粒食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议文件。

江苏几百粒食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日