



海欣食品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知，于2018年11月12日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2018年11月19日上午9:00。

3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式。

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、肖阳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司部分股份的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于转让参股公司部分股份的公告》将于2018年11月20日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

公司独立董事发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

三、备查文件



- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司转让参股公司部分股份的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年11月19日