



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2020-042

## 海欣食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知，于2020年8月14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：2020年8月18日上午10:00

3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事滕用严、吴迪年、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席并表决。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、召开符合有关法律、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

审议通过《关于对外投资的议案》，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对外投资的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年8月18日