

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年8月9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：2019年7月30日，电话通知
5. 会议主持人：王朝旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年8月9日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等相关规定。

#### （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《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日