

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年8月16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年8月27日15:00在公司运达行政总部会议室召开，采取现场投票加通讯表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：通讯表决方式4人）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟签署《投资合同书》暨对外投资的议案》；

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟与漯河经济技术开发区管理委员会签署《投资合同书》，在漯河经济技术开发区投资建设3万吨烘焙食品项目，该项目投资总额预计人民币2亿元，新上八条以上烘焙食品生产线。

项目选址在漯河经济技术开发区内，用地面积约140亩（项目用地界址、净用地面积以规划部门和土地部门测定为准）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年8月28日