

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2018 年 8 月 23 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

- 1、 审议《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《山东惠发食品股份有限公司 2018 年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、 审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《山东惠发食品股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日