

证券代码： 600965

证券简称： 福成股份

公告编号： 2022-049

## **河北福成五丰食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

2022年10月25日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第六次会议的通知。2022年10月28日，公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议。公司现有董事六人，实际出席六人。会议以现场+通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

- 1、 审议《〈关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定〉的整改报告》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日