

## 大连天宝绿色食品股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年6月8日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开, 会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年6月2日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持, 会议应出席董事7名, 实际出席会议董事7名, 达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持, 与会董事经过充分审议, 形成如下决议:

**审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。**

鉴于公司2015年度员工持股计划存续期即将到期, 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可, 公司于2017年6月2日召开持有人会议, 经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意, 并提交董事会审议公司2015年度员工持股计划存续期展期事宜。经本次董事会审议, 同意2015年度员工持股计划的存续期延长, 延长时间不超过12个月。如一年期满前仍未出售股票, 可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会, 审议后续相关事宜。

《关于2015年度员工持股计划存续期展期的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事高健先生、李宏泽先生、王运良先生回避表决。

表决结果: 同意4票, 反对0票, 弃权0票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定, 表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日