

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 25 日下午 14:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

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：以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、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《关于公司 2018 年第三季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，董事会认为公司 2018 年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告(正文)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

张学武、张学文回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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、独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董事会

2018年10月27日