

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年10月26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2018年10月16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：

### 一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《关于终止参与投资并购产业基金的议案》。

基于宏观经济形势及市场环境的变化，公司结合自身实际发展情况，经审慎考虑、各方协商一致，决定终止认购上海襄蓝资产管理有限公司发起设立的天宝农业投资并购产业私募基金的基金份额。

《关于终止参与投资并购产业基金的公告》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)。

独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7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

2018年10月26日