

有友食品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年5月30日以现场表决方式召开。会议通知于2019年5月20日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事2018年度述职报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《有友食品股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司关联交易决策与控制制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

全文内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号 2019-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日