

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（下称“会议”）通知于2017年5月6日以电子邮件形式发出，于2017年5月8日在北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层会议室以现场加通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁的议案》。

内容详见公司于2017年5月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁的公告》（公告编号：2017-035）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年5月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

关联董事程涛、孟庆林、贾林娟、李伟敏对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见，详见2017年5月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》和《关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于 2017 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日