

盐津铺子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 2017 年 7 月 22 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 2017 年 8 月 2 日 10:00 在公司四楼会议室召开，采取现场投票结合通讯表决投票的方式进行表决。

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 4 人）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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《关于董事会换届选举的议案》；

会议决议：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司股东张学武先生提名张学武先生、张学文先生、王宾女士为公司第二届董事会董事候选人，公司股东战颖女士提名单汨源先生为公司第二届董事会董事候选人，公司股东张学武先生推荐刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生为盐津

铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：

（1）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（2）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（3）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意王宾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（4）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意单汨源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（5）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意刘定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（6）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意何红渠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（7）以 7 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意陈奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2017 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30 在湖南浏阳生物医药工业园康天路 105 号，公司办公楼四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月3日