

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（下称“会议”）通知于2017年8月21日以专人通知的方式发出，2017年8月23日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘祥伟先生担任公司副总经理职务。任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

简历请参见本公告附件

对于议案一中涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司云谷（固安）科技有限公司申请信托贷款业务提供连带责任担保。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-069）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件：简历

刘祥伟

刘祥伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士，中国注册会计师。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、公司董事。

刘祥伟先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在不得被提名担任公司董事和高级管理人员的情形。刘祥伟先生不属于“失信被执行人”。