

浙江华统肉制品股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年10月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年10月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体详见2017年10月17日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的公告》。

2、审议并通过《关于公司对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体详见2017年10月17日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日