

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2017-096

维维食品饮料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017 年 12 月 6 日在本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于子公司拟转让湖北银行股份有限公司股份关联交易的议案。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的有关事项的议案。

具体内容详见刊登在 2017 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月七日