

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月6日以电子邮件及专人通知方式发出，2018年6月8日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》

鉴于公司主营业务已发生重大变化，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，根据现主营业务的业务特点，拟变更公司会计政策关于销售商品收入确认具体原则。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同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）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-096）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因生产经营的需要，拟用部分自有设备以售后回租的方式与江苏宝涵租赁有限公司（以下简称“宝涵租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 3 亿元，融资租赁期限为 3 年。租赁期内，国显光电以回租的方式继续使用该设备，同时按照约定向宝涵租赁支付租金和费用。公司对上述融资租赁业务按持股比例提供连带责任保证。

具体内容详见同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）披露的《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-097）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的议案》

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）拟与廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）签署《廊坊银行战略服务采购协议》。由云谷固安向廊坊银行提供包括咨询服务、项目管理和实施服务、项目开发和运维的信息化服务。

关联董事程涛先生回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同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）披露的《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-098）、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司关联交易相关事项的核查意见》。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 6 月 25 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见同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）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日