

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2018-035

维维食品饮料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2018年6月16日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2018年6月27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。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致通过了以下事项：

- 1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了审议关于拟转让所持贵州醇酒业有限公司股权关联交易的议案；
- 2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了审议关于子公司拟增资内蒙古蒙贝利牧业有限公司的议案；
- 3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了审议关于召开公司2018年第二次临时股东大会相关事项的通知的议案。

以上议案的具体内容详见刊登在2018年6月28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>）的相关公告。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日