

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2018年8月14日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2018年8月24日在公司会议室以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1. 审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

2. 审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的决定》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权）

根据公司生产经营发展需要，董事会同意公司将总工办公室改名为技术部，主要负责工艺管理及产品配方管理。

上述第1项议案相关内容详见同日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日