

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）于2018年3月16日在公司二楼会议室召开。本次会议于2018年3月10日以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘金全主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司张掖分公司的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营发展战略需要，为全面推进张掖地区样板市场建设，提升经营能级，特设立甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司张掖分公司。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于任命孟繁洁为甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司张掖分公司负责人的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营需要，特任命孟繁洁为甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司张掖分公司负责人。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日