

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2018—059

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2018年8月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；

独立董事对2018年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《2018年半年度报告全文》详见2018年8月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 27 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一八年八月二十七日