

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-046

河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

河北承德露露股份有限公司于2018年10月12日向公司全体董事以通讯或书面形式发出了召开第七届董事会第八次会议通知，2018年10月18日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告》

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见2018年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-047）。

二、审议通过公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见2018年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-049）。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2018年10月18日