



# 海欣食品股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知,于2019年7月26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间:2019年8月5日上午9:00

3、会议召开方式:现场会议与通讯相结合的方式

4、会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席董事7人,实际出席会议7人,其中董事滕用严、肖阳、吴丹、刘微芳以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2019年半年度报告》将于2019年8月6日刊登在巨潮资讯网;《海欣食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月6日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。



《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》将于 2019 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日