

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议（以下称“本次会议”）于2018年1月30日在公司二楼会议室召开。本次会议于2018年1月20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4名，董事王红委托董事魏孔炯代为出席本次会议，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，由于董事会中非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号2018-002)。

2、回避表决情况：

董事长刘金全、董事王红、魏孔炯为关联董事，回避表决。

(二)审议通过了《关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司受让甘肃金利食品土特产有限公司“金葡萄”、“百粒金”两个商标的议案》。

1、议案内容：

因公司业务经营需要，为确保商标使用和管理的统一性，甘肃金利食品土特产有限公司将“金葡萄”、“百粒金”两个商标以无偿转让形式转让于母公司甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司。公司受让上述两个商标后，由公司对两个商标进行统一使用和管理。

2、表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司企业负责人的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司现任企业负责人为魏孔炯，由于分公司设立在异地，为方便对天水分公司日常经营管理，故将天水分公司企业负责人变更为刘亚萍。

2、表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司企业负责人的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司现任企业负责人为刘文伟，刘文伟因个人原因不能继续担任西固分公司企业负责人，故将西固分公司企业负责人变更为李金花。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十二次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日