

黑牛食品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（下称“会议”）通知于2018年3月13日以专人通知方式发出，2018年3月15日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》

公司同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显示基金”）对公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资 95 亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安 53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。

关联董事程涛、李伟敏、刘祥伟对本议案回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》（公告编号：2018-052）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十

二次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司关联交易相关事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案》

公司同意公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司与华夏幸福基业控股股份（以下简称“华夏控股”）公司签署《远期财产份额转让协议》，受让华夏控股前期受让的廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）部分财产份额。

关联董事程涛对本议案回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司关联交易相关事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司签署技术许可使用合同的议案》

公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）拟与昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）签署《技术许可使用合同》，为使云谷固安的第六代生产线项目自设计、建设施工到投入使用的过程顺利实施，经友好协商，国显光电同意将其在 AMOLED 领域的先进技术通过许可使用之方式授权云谷固安使用。使用期限为十年，许可使用费采用基础入门费和销售提成相结合的方式，其中基础入门费为人民币 25,000 万元，销售提成按每一会计年度合同产品的销售额的 3.5%提取。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署技术许可使用合同的公告》（公告编号：2018-054）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》

公司根据实际资金状况，拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用总额度不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金开展短期理财业务。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司使用自有闲置资金开展短期理财业务的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月十七日