

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

山东嘉华保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴洪祥董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度股东大会延期召开的议案》。

公司原定于2018年5月13日召开2017年年度股东大会，现因议案更正原因，经审慎研究决定，将2017年年度股东大会会议召开时间延期至2018年5月29日。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年5月8日