

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年12月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长戴士伟先生主持，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《关于公司通过融资租赁贷款及其所涉及相关关联担保的议案》。

为拓宽融资渠道及业务发展需要，公司拟用牛舍设施及挤奶设备以“售后回租”的方式与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2,200万元，融资期限为两年。担保方式为公司用生物性资产（1000头成母牛）作抵押担保，公司实际控制人戴士伟先生、股东韩温香女士作连带责任担保。按照公司管理制度、2017年度公司日常性关联交易的预计及2017年公司融资计划的相关内容，此议案不需要提交股东大会审议。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事戴士伟、韩温香回避表决。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十六次会议决议》;

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2017年12月11日