

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月24日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于将水晶星座商业裙楼商铺1、2、3抵押贷款1,800万》议案

1.议案内容：

为解决流动资金问题，公司拟将水晶星座商业裙楼商铺1、2、3抵押给瀚华担保股份有限公司作为反担保，向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币1,800万元，贷款期限1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

本公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 1,800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立、肖晖、肖霄为该贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

杜立、肖晖

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与重庆赞牛电子商贸有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

本公司向重庆赞牛电子商贸有限公司提供关于奥利司他胶囊的产品宣传设计，设计费用 9,770 元（不含税额：9,216.98 元）。本公司直接持有赞牛公司 30% 股份，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《全资子公司重庆康荣元医药有限公司与重庆涵品科技有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆

涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 800,000 元（不含税额：689,655.17 元）。涵品科技系重庆鼎玺科技有限公司的控股子公司，本公司股东及实际控制人杜立、肖晖为重庆鼎玺科技有限公司的控股股东，另本公司董事杨才也为涵品科技股东，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

杜立、肖晖、杨才回避表决，表决人数不足，根据本公司章程，本议案需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司重庆康荣元医药有限公司与重庆三友化工有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆三友化工有限公司（以下简称“三友化工”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 44640 元（不含税额：38428.75 元）。三友化工的股东杜立、肖晖同时为本公司股东及实际控制人，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

杜立、肖晖。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2018年10月11日