

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

## 广州市悦芽母婴产品股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许敏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向董事郑志新贷款230,440.00元的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据经营情况，拟向董事郑志新贷款合计人民币230,440.00元，作为补充流动资金，用于业务发展。贷款期限9个月，贷款利率为5.1%，利息从贷款发放之日起，按实际用款额和实际用款天数计算，计算基数为每年360天，公司于2019年5月28日起五日内向董事郑志新偿还50%本金和利息；借款期满之日

起五日内向董事郑志新偿还 50%本金和利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑志新回避表决。

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、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日