

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

## 新疆百富餐饮股份有限公司 第三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11月8日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以专人、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：王俊岭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于本公司向周红女士购买餐厅的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟购买周红女士西安市碑林区峥嵘快餐店(西安文艺路)，以市场公允价值作为购买价格，经评估（中威正信评报字【2018】第3038

号)，确定评估对象市场价值为 19.59 万元，并不构成重大资产收购。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周红、王俊岭回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于本公司下属全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 1000 万元的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 1000 万元，借款期限为 1 年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。

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。

(三) 审议通过《关于以本公司资产为乌鲁木齐银行高新支行 1000 万元借款提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

关于本公司近期拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年期流动资金借款 1000 万元一事，经与贷款银行初步协商，并经本公司研究决定，具体以本公司拥有的 2 处位于天山区人民路 446 南门国际城商业裙房为上述借款提供抵押担保。

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。

(四) 审议通过《关于王俊岭及周红为乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 1000 万元事项提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 1000 万元，借款期限为 1 年。借款采用基准利率和浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周红、王俊岭回避表决

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) 经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议
- (二) 中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日