

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 11 月 7 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长林亦森
6. 会议列席人员：董事会秘书罗晖华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,045,510.54 元，母公司未分配利润为 99,170,299.11 元。资本公积为 138,578,924.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,550,218.88 元，其他资本公积为 137,028,705.18 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟向关联方资金拆入》的议案

1. 议案内容：

公司向黄书盈女士资金拆入 400 万于 2018 年 12 月到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万

元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 11%，实际拆入金额以公司与黄书盈实际签署的合同为准。

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶，本次交易构成公司偶发性关联交易。

公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供 226.8 万股股权质押担保，该关联担保事项已在 2018 年预计日常性关联交易议案中预计，经 2017 年第十次临时股东大会审议通过（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于 2018 年度预计日常性关联交易公告 公告编码：2017-090）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张陈松及张宏超回避表决。

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）审议通过《关于公司申请民生银行综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司在民生银行的综合授信于 2018 年 11 月到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信，借款利率不超过 7%，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额及利率以银行与公司实际签署的合同为准。公司股东林亦森先生及配偶方绍英女士、公司股东张陈松先生、公司股东林亦森先生之妹林亦萍

女士控制的福建宁德中澳农业开发有限公司为此次申请银行授信无偿提供最高额保证担保。以上关联担保事项已在 2018 年预计日常性关联交易议案中预计，经 2017 年第十次临时股东大会审议通过（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于 2018 年度预计日常性关联交易公告 公告编码：2017-090）。公司全资子公司福建福洋水产食品有限公司以及福建宁德中洋食品有限公司为此次申请授信无偿提供保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事林亦森及张陈松回避表决。

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）审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 30 日上午 10：30 时，在公司办公楼会议室召开 2018 年第八次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日