

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：光大证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

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11月16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11月11日以电话、电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长钟沛江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司广东味霸味业科技有限公司因业务经营发展需要，拟收购关联企业东莞市道味食品有限公司的资产。参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司的评估结果，确定交易金额为不超过1000万人民币。具体内容以实际签订的

协议为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

钟沛江为关联董事，回避本议案的表决。

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《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不超过人民币 1500 万元的银行综合授信额度并续签相关合同，有效期限为一年，由公司股东钟沛江、罗英美、钟志威、张满球、潘佛钦提供连带责任保证担保。具体事项以公司签订的综合授信合同为准，具体申请的贷款金额以公司签订的贷款合同为准。

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：

钟沛江、潘佛钦、钟美玲、钟焕文为关联董事，回避本议案的表决。

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《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2018 年 12 月 3 日 9 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》与《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日