

证券代码：832332

证券简称：ST 巨鹏

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路3号公司二楼会议室
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15日以书面和电话结合方式发出
5. 会议主持人：董事长张琇灵
- 6.会议列席人员：无
- 7.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》等相关规定。

（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8人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行拟申请6900万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于收购马铃薯蔬菜等。此笔贷款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司担保。

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：

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖与本议案存在关联关系回避表决。

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《关于审议公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于收购马铃薯蔬菜等。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

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：

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖与本议案存在关联关系回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会。详细内容见《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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：

该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

《第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-052

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年11月22日