

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：东北证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕斐斌女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事拓俐因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联反担保的议案》

1.议案内容：

公司于2018年1月与甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行签署了期限为

36个月的5000万元授信合同，因我公司符合甘肃省政府相关文件要求，公司拟与甘肃银行股份有限公司重新签署授信合同，额度5000万元，期限36个月，额度内可循环使用。

公司拟向兰州农商银行股份有限公司西站支行申请贷款1000万元，期限36个月。

上述综合授信和贷款事项由甘肃金控融资担保集团股份有限公司向甘肃银行股份有限公司和兰州农商银行股份有限公司西站支行提供保证担保；由公司股东吕斐斌以其所持有的公司500万股股份质押及公司坐落于兰州市七里河区西果园镇柴家河村212国道以东、排洪沟以西，面积为14124.50平方米的土地抵押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保。

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：

尚晓燕与吕斐斌系姑嫂关系，关联董事吕斐斌、尚晓燕回避表决。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对2019年度日常性关联交易进行预计，情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
关联担保	关联方无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保	公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司及子公司互相提供担保或反担保	不超过人民币12,000.00万元	预计发生不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在2019年或以后年度到期的金额

财务资助	关联方无偿向公司提供财务资助	公司部分股东、董事、监事、高级管理人员	不超过人民币 8,000.00 万元	
------	----------------	---------------------	--------------------	--

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：

关联董事吕斐斌、尚晓燕、尚双科回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，预计公司 2019 年度拟向银行申请新增贷款不超过人民币 12,000.00 万元。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过 12,000.00 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日