

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月11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12月8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《关于公司变更贷款银行的议案》

1.议案内容：

公司于2018年12月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于向银行申请贷款暨关联反担保的议案》，议案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。现因贷款银行调整，公司原拟向甘肃银行股份有限公司申请授信，额度 5000 万元，期限 36 个月，额度内可循环使用事宜现变更拟向兰州农商银行股份有限公司西站支行申请贷款，贷款额度、期限、担保及反担保等议案内容的其他内容均保持不变。

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：

因仅审议银行变更事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八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八次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日