

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：英大证券

## 江苏润普食品科技股份有限公司 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12月17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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘如龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司为子公司连云港润天进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司连云港分行授信额度1450万元（贸易融资额度950万元，低信用风险额度500万元）提供第三方担保》议案

#### 1.议案内容：

公司为子公司连云港润天进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司连云港分行授信额度1450万元（贸易融资额度950万元，低信用风险额度500万元）提供第三方担保，直至前述债务全部清偿完毕。

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。

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《关于公司向银行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

江苏润普食品科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请本金金额为壹仟捌佰伍拾万元人民币的综合授信，期限三年，本期为第三年，由公司自有 11 处不动产及自有 290 项固定资产提供不可撤销的抵押担保壹仟捌佰伍拾万元，抵押期限三年，本期为第三年。

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。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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《江苏润普食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-036

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日