

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

## 上海大牧汗食品股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选肖明卫、肖泽宇、宋瑞芸、顾

志强、史荣华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中除史荣华为新提名董事候选人外，其他董事候选人均为公司第一届董事会成员，上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2019 年度向关联方上海亨泽食品有限公司采购冰淇淋等不超过 5000 万元，关联方肖明卫、肖泽宇、黄海鹰预计在 2019 年度为公司融资无偿提供担保，预计发生金额不超过 5,000 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：

关联董事肖明卫、肖泽宇回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对上述 1-2 项议案以及《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。

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**

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018年12月18日