

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：恒源食品会议室
- 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11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王朝旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向龙江银行申请借款》的议案

1.议案内容：

因公司业务需要，拟向龙江银行股份有限公司佳木斯桦南支行申请信用借款，借款金额不超过人民币6,000万元，借款期限一年。

以上借款具体金额以签订的借款合同为准。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司对控股子公司增资》的议案

1.议案内容：

公司拟对控股子公司上海佰果源信息科技有限公司增加出资 310 万元，上海佰果源信息科技有限公司的注册资本由 500 万元增加到 1,000 万元，本次增资完成后，本公司认缴出资额 620 万元，占注册资本的 62%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会所提议案，提请于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日