

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 第四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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式通知
5. 会议主持人：邱国庆
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司以自有房地产为河南大涌商贸有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

2017年1月11日，公司以自有房地产为河南大涌商贸有限公司在武陟农商行的2,140万元贷款提供抵押担保，担保履行期限为2017年1月11日至2019年1月11日，同时被担保方河南大涌商贸有限公司以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供了反担保。河南大涌商贸有限公司贷款合同于2019年1月11日到期，期满后河南大涌商贸有限公司将在银行办理续贷业务，公司将以其自有房地产继续为该公司提供抵押担保，被担保方河南大涌商贸有限公司也将以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供反担保。实际担保情况以最终签订的担保合同为准

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：

无

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《关于公司以自有房地产为河南嘉云电子商务有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

2017年2月20日，公司以自有房地产为河南嘉云电子商务有

限公司在武陟农商行的 3,000 万元贷款提供抵押担保，担保履行期限为 2017 年 2 月 20 日至 2019 年 1 月 11 日，同时被担保方河南嘉云电子商务有限公司以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供了反担保。河南嘉云电子商务有限公司贷款合同于 2017 年 1 月 11 日到期，期满后河南嘉云电子商务有限公司将在银行办理续贷业务，公司将以自有房地产继续为该公司提供抵押担保，被担保方河南嘉云电子商务有限公司也将以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供反担保。实际担保情况以最终签订的担保合同为准。

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：

无

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、备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日