

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

## 西藏徒河食品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张晨
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事绳志萍代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向济南农村商业银行股份有限公司济南高新支行申请流动资金借款的议案》；

### 1. 议案内容：

为保障公司业务发展，增加公司流动资金，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“济南农商行”）申请流动资金借款，金额不超过 1,500 万元，利息及借款期限以实际签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人张晨拟为其提供担保，具体担保方式及担保金额以实际签订的担保合同为准。该关联交易已在 2017 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十四次会议中进行预计，具体内容详见 2017 年 12 月 7 日披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2017-050）

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：

关联董事张晨回避表决。

### 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

(1) 公司控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣、张晨在 2019 年拟向公司提供财务资助，预计金额合计不超过 1,500 万元，该财务资助为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率。

(2) 公司控股股东、实际控制人张训照、陈庆荣、张晨以及张晨配偶常远在 2019 年度拟向公司借款提供担保，预计担保金额分别不超过 3,000 万元。

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：

本议案构成关联交易，关联董事张晨回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2018年12月25日