

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 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26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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曲直家
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司2018年的实际经营情况，预计2019年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向公司股东毛晓东控制的公司山东鲜为人知电子商务股

份有限公司提供蔬菜销售等交易。公司对关联方公司 2019 年度日常性关联交易总金额预计不超过 1,500 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于追认向非关联方提供借款》议案

1.议案内容：

公司向长期合作商孙海波提供 3,700,000.00 元的借款。借款方与公司不存在关联关系，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情况，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认向非关联方提供借款的公告》(公告编号：2018-026)。

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) 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：

提请于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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《关于聘任王捷女士为财务总监》议案

1.议案内容：

任命王捷女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至本届董事会任期届满之日。

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

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日