

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长沈琳。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

鉴于公司 2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。为支持公司发展，满足公司资金需求，公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威（远东）有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生（沈琳为公司董事长，袁震为公司董事）拟在上述授信及用信额度内为公司提供无偿担保。

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：

公司实际控制人沈琳、袁震分别为公司董事长、董事，为本议案的关联董事，因此回避表决。

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 2019 年度拟向商业银行等金融机构申请综合授信/用信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

1.议案内容：

因日常业务开展需要，公司 2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。此外，为公司正常经营的需要，提议股东大会授权公司董事长沈琳女士在上述授信及用信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，其对外签署的相关法律文件，均具备相应的法律效力；该项授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司海洋食品深加工基地项目工程决算审核报告的议案》

1.议案内容：

同意公司海洋食品深加工基地项目工程决算审核报告。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 01 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日