

河南永达美基食品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

河南永达美基食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年5月4日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日以邮件和书面送达的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长冯永山先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司为河南省淇县永达食业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟以其持有的全资子公司鹤壁市永达调理食品有限公司100%股权，为关联方河南省淇县永达食业有限公司在河北省金融租赁有限公司的售后回租业务提供总额为人民币1亿元的无限连带责任担保，担保期限三年。

公司的母公司鹤壁市食品有限公司为公司上述担保事项提供反担保。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事冯永山在本议案表决过程中回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的议案》

议案内容：因上述事项尚需股东大会审议，拟将上述事项作为 2017 年年度股东大会临时议案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日