证券代码：839808　　证券简称：小尾羊　　主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年5月3日14时30分在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长余佳荣先生召集并主持。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议《关于延期收购内蒙古小尾羊食品有限公司的议案》

议案内容：公司多年来一直向控股股东内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司（以下简称“牧业股份”）下属全资子公司内蒙古小尾

羊食品有限公司（以下简称“食品公司”）采购牛羊肉制品、蘸料、汤料、调料等原料。最近三年来，公司采购上述原材料所发生的关联采购额占主营业务成本比例均达到20%以上。为了降低单一采购占比过高的经营风险，减少因关联交易给公司治理造成的不利影响，公司控股股东牧业股份于2016年7月22日出具承诺，承诺“公司新三板挂牌后十八个月内，完成对小尾羊食品业务整合，收购小尾羊食品的调味品板块业务”。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议，审议了《关于收购内蒙古小尾羊食品有限公司股权》的议案，拟在承诺期内完成对小尾羊食品调味品业务的整合。

由于近期公司正在策划重大事项，收购食品公司可能影响到公司重大事项的开展，因此，公司拟延期收购小尾羊食品公司股权，待公司重大事项方案确定后再行确定具体收购时间，延期时间不超过承诺期满后五个月。

表决结果：非关联董事不足3人，该议案需提交股东大会审议。

(二)审议《关于为内蒙古小尾羊牧业发展有限公司、内蒙古小尾羊食品有限公司贷款提供担保的议案》

内蒙古小尾羊牧业发展有限公司（以下简称“牧业发展”）为公司控股股东内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司（以下简称“牧业股份”）下设的全资子公司，注册资本10000万元，主营业务为种羊繁育、养殖、销售、胚胎移植、销售；牛羊收购、养殖、销售；粮食收购、销售；饲草种植、销售；生物肥料销售。

内蒙古小尾羊食品有限公司（以下简称“食品公司”）为控股股

东牧业股份下设的全资子公司，注册资本 3000 万元，主营业务为牛羊收购、屠宰加工，速冻食品、调味品收购加工以及速冻肉制品的生产销售。

牧业发展与食品公司拟向包商银行股份有限公司申请合计不超过 11000 万元流动资金贷款，用于补充日常经营性流动资金，贷款期限壹拾贰个月（具体事项以最终签署的合同内容为准）。

公司拟为牧业发展和食品公司上述贷款提供连带保证责任担保，担保金额合计不超过 11000 万元，担保期限不超过壹拾贰个月。

表决结果：非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于投资设立参股公司内蒙古火必烈餐饮发展有限公司的议案》

议案内容：为进一步丰富公司业态，打造羊肉烧烤新品牌，拓展公司业务范围，公司拟与湖南金食银食餐饮管理有限公司、湖南臻品小尾羊品牌运营管理有限公司、内蒙古千伦投资有限公司以及自然人高峰、付景萍共同出资设立参股公司“内蒙古火必烈餐饮发展有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册地址为内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦 5 层 511，公司法定代表人张泽梅，公司经营范围拟定为餐饮（限分支机构经营）、餐饮连锁、管理、开发、推广、咨询、内部员工培训服务；供应链管理及服务；餐饮设备管理及销售；会展服务（以工商登记为准）。注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 40 万元，占注册资本 40%；湖南金食银食餐饮管理有限公司出资 10 万元，占注册资本 10%；湖南臻品小尾羊品牌

运营管理有限公司出资 10 万元，占注册资本 10%；内蒙古千伦投资有限公司出资 10 万元，占注册资本 10%；高峰出资 15 万元，占注册资本 15%；付景萍出资 15 万元，占注册资本 15%。

投资设立内蒙古火必烈餐饮发展有限公司符合公司战略发展需要，对拓宽公司餐饮业务领域，丰富公司产品业态，提升整体市场竞争力和盈利能力可发挥积极作用。

表决结果：周旭东、吕艳为关联董事，回避表决该议案。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日