

新疆百富餐饮股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年5月18日以专人、电子邮件通知方式发出，于2018年6月1日在公司总部以现场会议与通讯表决相结合的方式召开董事会会议。本次董事会会议由本公司董事长王俊岭先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、表决和审议情况

经董事会审议，本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过《关于本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请1年流动资金借款1000万元的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司经营需要，公司拟向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额1000万元，借款期限为1年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带担保。

同意2票、反对0票、弃权0票

涉及关联董事回避表决的情况：关联董事王俊岭、周红及郭飞龙回避表决。

2、审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易预案的议案》，并提

交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为不断完善和规范新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的治理结构运作水平，进一步加强和规范对本公司关联交易的管控，进一步完善关联交易决策机制，董事会对公司 2018 年度预计将要发生的日常性关联交易事项及金额进行预先估计。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

涉及关联董事回避表决的情况：关联董事王俊岭、周红及郭飞龙回避表决。

3、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构,并已连续为公司提供审计服务多年,该事务所在担任公司审计机构期间,尽职尽责,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了以前年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,提议拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告的审计机构,负责本公司 2018 年财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于修订《新疆百富餐饮股份有限公司章程》的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据本公司经营需求，现需对公司章程进行修改，以及办理该事项的工商变更手续。

《公司章程》修改内容：

第十二条原为：公司的经营宗旨：致力于成为中国领先的、具有较强创新能力、市场竞争能力、富于本土特色、民族特色、文化特色、健康特色的连锁快餐业特许经营企业及连锁餐饮企业。经依法登记，公司的经营范围：食品生产、加工与销售；生产加工：定型包装食品饮料西式快餐非实物方式；餐饮服务（限分公司）；餐饮管理服务，品牌管理服务，商务咨询服务，连锁业务加盟咨询服务，

食品、饮料及其制作设备、包装物的技术研发、技术咨询服务，国内各类广告的设计、发布，动漫造型设计；贸易经纪与代理；房屋租赁；其他商务服务；物业管理服务。

现修改为：公司的经营宗旨：致力于成为中国领先的、具有较强创新能力、市场竞争能力、富于本土特色、民族特色、文化特色、健康特色的连锁快餐业特许经营企业及连锁餐饮企业。经依法登记，公司的经营范围：食品生产、加工与销售；餐饮服务（限分公司）；餐饮管理服务，品牌管理服务，商务咨询服务，连锁业务加盟咨询服务，食品、饮料及其制作设备、包装物的技术研发、技术咨询服务，国内各类广告的设计、发布，动漫造型设计；贸易经纪与代理；房屋租赁；其他商务服务；物业管理服务。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、申请召开新疆百富餐饮股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议待审议事项。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

（一）《第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日