

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向非关联方借款的议案》

议案主要内容：为满足经营发展需要，公司拟向非关联自然人任小玲借款200万元整，借款期限为一年，借款利率为贷款基准利率。具体情况以双方签订的借款合同内容为准。

议案表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚无需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

二〇一八年七月六日