

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：余佳荣
- 6.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《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为内蒙古元至壹品调味品有限公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 25 日与包头市农村商业银行股份有限公司青山支行（以下简称“包头农商银行”）签署了编号为包农商流保字 2018 年第 080949380003-001

号《保证合同》，为内蒙古元至壹品调味品有限公司向包头农商银行申请 2800 万元人民币中期流动资金贷款提供连带保证责任担保，保证期间为主合同（合同编号为：包农商流借字 2018 年第 080949380003 号）约定的债务人履行债务期限（2018 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 17 日）届满之日起两年。

内蒙古元至壹品调味品有限公司成立于 2007 年，注册资本 300 万元，为公司董事、股东吕艳的独资企业，为公司的关联企业，上述担保行为已构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吕艳为关联董事，回避表决该议案。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，《关于追认公司为内蒙古元至壹品调味品有限公司提供贷款担保的议案》需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2018 年 8 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年度第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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三十一次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日