

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

## 福建古甜食品科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 元萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《取消第二届董事会第七次会议决议》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年8月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《对外担保》的议案，具体内容详见《福建古甜食品科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-038）。执行决议过程中公司拟由联合担保转变为独立担保，因此提请

董事会取消第二届董事会第七次会议决议。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见《福建古甜食品科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2018-041)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

与会人员签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日