

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年11月11日10:00在公司会议室召开。会议通知于2016年11月8日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟向江门融和农村商业银行礼乐支行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》

1、议案主要内容：因公司经营业务需要，公司拟向江门融和农村商业银行股份有限公司礼乐支行申请不超过人民币500万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。并授权公司及董事王志鹏（居民身份证：530111196808240118）代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟（居民身份证：

512926197502210013)、股东及董事王志鹏(居民身份证:530111196808240118)、股东及董事王明刚(居民身份证:450104197102261516)为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、审议本议案的非关联董事不足三人,本议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事陆伟、王志鹏、王明刚回避表决。

4、该议案还需要提请股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容:鉴于上述议案须经公司股东大会审议,公司根据相关规定决定于 2016 年 11 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会,股东大会的基本情况见股东大会通知。

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况:无。

三、 备案文件

(一) 广东生和堂健康食品股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 11 日