

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 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

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日上午9时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十六次会议。会议通知于2017年2月27日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于向渤海银行股份有限公司北京分行申请开立保函业务的议案》。

1. 议案内容

根据公司项目中标及合同履行之需要，公司拟向渤海银行股份有

限公司北京分行申请开立保函业务，保函品种为预付款保函、履约保函，额度为人民币305万元，保证金比例为100%，有效期限为10个月。具体事项以公司与渤海银行股份有限公司北京分行签订的相关协议为准。

2. 议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日