

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 2 日在本公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会议。会议通知于召开前 10 天以书面方式向各位董事发送。本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长李辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过了《关于向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：为了满足公司经营发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款，贷款额度为 1300 万元，公司以自有不动产【湘（2017）长沙县不动产权第 0015145 号】为公司贷款提供抵押。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2017 年 6 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议该等议案。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日