

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长徐幸胜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易类型和金额如下：

| 关联方 | 交易类型 | 2018 年度 预计金额 | 定价依据 |
|----------------|--------|-----------------|---|
| 上海东嘉铺子食品有限公司 | 销售商品 | 100 万元 | 根据公司《关联交易决策制度》及公司与关联方订立的关联交易合同，公司关联交易的定价原则为按市场公平价格协商确定。 |
| 上海东腾电子商务有限公司 | 销售商品 | 10 万元 | |
| 上海东珍贸易有限公司 | 采购商品 | 85 万元 | |
| | 销售商品 | 15 万元 | |
| 上海太太乐食品有限公司 | 销售商品 | 52000 万元 | |
| | 提供技术服务 | 3000 万元 | |
| 上海点对点餐饮管理有限公司 | 销售商品 | 10 万元 | |
| 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 销售商品 | 20000 万元 | |
| 苏州市合兴食品有限公司 | 销售商品 | 50000 万元 | |
| 四川朝天香食品有限公司 | 销售商品 | 1000 万元 | |
| 日加满饮品（上海）有限公司 | 采购商品 | 50 万元 | |
| | 关联租赁 | 60 万元 | |
| 上海东曦餐饮管理有限公司 | 销售商品 | 5 万元 | |
| | 采购商品 | 20 万元 | |
| | 接受劳务 | 35 万元 | |
| 上海东翊商贸有限公司 | 采购商品 | 3 万元 | |
| 上海东创生物科技有限公司 | 采购商品 | 30 万元 | |
| | 关联租赁 | 620 万元 | |
| 上海东锦食品集团有限公司 | 接受劳务 | 3 万元 | |
| 上海东达供应链管理有限公司 | 接受劳务 | 200 万元 | |
| 魅力厨房（上海）食品有限公司 | 采购商品 | 20 万元 | |

2、议案表决结果：

因无关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事徐幸胜先生、荣耀中先生、Wayne Rong 先生、沈迪清先生、朱军和施光曙先生作为关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因无关联关系董事人数不足三人，本议案提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金使用效率，同意在保证公司日常经营资金需求和资金流动性的前提下，使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，将上述《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《上海新东锦食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海新东锦食品股份有限公司

董事会

2018年1月10日

