

证券代码：836494 证券简称：祖名股份 主办券商：第一创业

## 祖名豆制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年1月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月7日以电话的方式通知各位董事。会议由董事长蔡祖明先生主持，本次会议应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资的议案》的议案。具体情况：祖名豆制品股份有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资人民币23,800,000元，安吉祖名豆制食品有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资人民币11,200,000元，安吉祖名为祖名股份的全资子公司，融资金



额人民币 11,200,000 元由祖名股份及实际控制人联合担保，  
此次母子公司合计融资人民币 35,000,000 元。

- 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年第一次临时股东大会的议案》的议案。

三、备查文件目录

- 1、祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、经全体董事签字的会议记录。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司



2018年1月18日

