

## 福建天线宝宝食品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

福建天线宝宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年02月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年02月22日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事6人。董事舒宜民、李小兵、李焱因个人原因未出席会议且未委托他人代为表决。会议由董事长许志忠先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。

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《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

为补充流动资金，公司拟由许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先

生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司为公司银行借款和授信提供保证担保，预计银行借款和授信担保额度合计不超过人民币 28,000 万元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：董事许志忠作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2018 年 3 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、 备查文件

《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日