

广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：广东省江门市江海区胜利南路 166 号 2 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 16,361,436 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营业务需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币 1500 万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为 1 年。并授权公司股东及董事王志鹏代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,331,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向招商银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营业务需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币 800 万元的借款，用于采购原材料等需要，期

限为 1 年。并授权公司股东及董事王志鹏代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,331,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国银行江门分行申请借款暨公司关联方提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币 800 万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为 1 年。并授权公司股东及董事王志鹏代表公司签署上述借款事项的有关法律文件。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,331,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

在不影响公司日常运营的情况下，为了提高资金的使用率，公司将在 2018 年利用部分自有闲置资金购买了银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。购买最高额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）（滚动购买和赎回）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

1、广东生和堂健康食品股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会

会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年3月15日