

证券代码：834580

证券简称：天线宝宝

主办券商：中泰证券

## 福建天线宝宝食品股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许志忠
6. 会议列席人员：全体监事及相关高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事舒宜民、李焱、程立壁、李小兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司500万元银

行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在厦门银行股份有限公司泉州分行人民币 500 万元借款提供连带责任保证担保；具体担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。根据《公司章程》相关规定，该项对外担保属于董事会审议范围，无需提交股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司 2000 万元银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司在民生银行股份有限公司泉州分行的人民币 2000 万元借款提供连带责任保证担保，具体担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。根据《公司章程》相关规定，该项对外担保属于董事会审议范围，无需提交股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

福建天线宝宝食品股份有限公司

公告编号：2018-029

董事会

2018年9月6日