

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月4日
2. 会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐学文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 6000 万元的银行抵押贷款并续签相关合同，具体事项及贷款金额以公司签订

的抵押贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日