

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司

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2月25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：2019年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆伟
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易。具体详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾宪维、梁宝霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《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 1,500 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.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陆伟、王志鹏、王明刚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《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.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陆伟、王志鹏、王明刚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《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.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陆伟、王志鹏、王明刚回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于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，公司将使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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无。

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

《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日