

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月2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：汪祥余
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供连带责任保证担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2015年浙江百事宝电器有限公司（股改前），公司股东汪祥余及配偶张冬彩、徐海华、李汉平、汪祥财、徐海光、汪申峰、施宏伟、叶伟华、丽水宝银投资合伙

企业（有限合伙）为公司向工商银行丽水分行申请银行授信提供连带责任保证担保，担保期限至 2018 年 12 月 31 日，现担保期限已经届至，为继续取得工商银行丽水分行授信，公司控股股东汪祥余及配偶张冬彩继续为公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪祥余回避表决，其他董事不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日