

湖北万星面业股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年03月09日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事5名，实到董事5名，会议由董事长孙焕青先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于提名孙小豪为公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案内容：因董事孙再东、文晶辞职，全体董事提名孙小豪为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事候选人孙小豪系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙焕青与股东、一致行动人郭志刚之子。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：关联董事孙焕青、郭志刚履行回避表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名肖双祥为公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案内容：因董事孙再东、文晶辞职，全体董事提名肖双祥为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：因公司副总经理孙再东辞职，根据公司总经理孙焕青的提名，聘任肖双祥为公司副总经理，任期至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：因公司财务总监文晶辞职，根据公司总经理孙焕青的提名，聘任孙焕青兼任公司财务总监，任期至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事孙焕青、郭志刚履行回避表决。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股股东及关联方为公司提供担保的议案》

议案内容：公司控股股东孙焕青、股东郭志刚为公司向中国农业发展银行借款 1500 万元提供连带责任保证担保，借款期限为自 2015 年 10 月 12 日起 1 年。

公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司向中国建设银行股份有限公司武穴市支行借款 220 万元提供最高额连带责任保证，借款期限为自 2015 年 7 月 28 日起 1 年。

以上控股股东及关联方为公司提供担保，公司无需支付担保费用，公司不提供反担保。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事孙焕青、郭志刚履行回避表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》

议案内容：根据公司生产经营需要，公司已于 2015 年 6 月 29 日注册成立全资子公司武穴市志星健康食品有限公司。

武穴市志星健康食品有限公司现持有统一社会信用代码为 91421182MA4872XH4Q 的《营业执照》，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为郭志刚，注册资本为 500 万元，实收资本为 25 万元，住所为武穴市吴谷英社区（万星面业公司内），经营范围为凭《许可证》从事小麦收购、加工、销售；山药收购、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），营业期限自 2015 年 6 月 29 日至 2035 年 6 月 28 日。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司借款的议案》

议案内容：同意公司于 2015 年 10 月 12 日向中国农业发展银行借款 1500 万元，借款期限为 1 年。该借款由孙焕青、郭志刚、武穴

市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证。公司以在中国农业发展银行武穴市支行的定期存单 75 万元向中国农业发展银行质押取得贷款。

同意公司于 2015 年 6 月 29 日向中国建设银行股份有限公司武穴市支行借款 580 万元，借款期限为 1 年。该借款由武穴市万星投资有限责任公司提供最高额连带责任保证。公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号）及土地使用权（武穴国用 2015 第 0205080008-5 号、武穴国用 2015 第 0205080008-6 号）向中国建设银行股份有限公司武穴市支行抵押取得借款。

同意公司于 2015 年 7 月 28 日向中国建设银行股份有限公司武穴市支行借款 220 万元，借款期限为 1 年。该借款由武穴市万星投资有限责任公司提供最高额连带责任保证。公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号）及土地使用权（武穴国用 2015 第 0205080008-5 号、武穴国用 2015 第 0205080008-6 号）向中国建设银行股份有限公司武穴市支行抵押取得借款。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提

议于 2016 年 3 月 24 日召开湖北万星面业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会审议以上需经股东大会审议的事项。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 09 日