

证券简称：伽力森

证券代码：830963

主办券商：东吴证券

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议已于2016年9月30日以书面方式通知了全体董事，会议于2016年10月9日在公司会议室召开。公司5名董事全数出席本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、会议议案表决情况

本次会议由董事长王伟强主持，会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司借款给子公司伽力森主食企业（江苏）有限公司的议案》；

1、议案内容：

为经营需要，会议同意公司借款给伽力森主食企业（江苏）有限公司（子公司）1000万元用于短期周转。

借款期限为一年，从2016年10月9日起至2017年10月8日止。借款利率为银行同期贷款利率。

2、表决结果：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、伽力森主食企业（无锡）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

董事会

2016年10月11日

