

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年5月10日上午10:00时在公司会议室举行。会议由董事长张苾主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于补充审议公司向银行申请贷款的议案》

议案内容：公司于2017年4月22日在浙江网商银行股份有限公司官方网站(<https://www.mybank.cn/>)签订了《经营性贷款合同》，贷款金额为975,000.00元；约定借款期限为自贷款发放之日起至2018年4月22日。根据《公司章程》规定，本议案属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- （一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《经营性贷款合同》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

