

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：简品二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈海焯
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，向杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶，金额为 9,376.33 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈海焯系公司实际控制人、董事长兼总经理；陈扬志系陈海焯之近亲属；董事长陈海焯与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海焯、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟再次向关联方借入款项的关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，以及截止目前的款项借入情况，2018 年 8 月 23 日-2018 年 12 月 31 日公司预计需再次向关联方陈扬志借入款项 800 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈海焯系公司实际控制人、董事长兼总经理；陈扬志系陈海焯之近亲属；董事长陈海焯与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海焯、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年度第二次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案。

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，无需回避表决。

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

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日