

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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28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：2018年8月18日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：莫成刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事郑伟强因工作原因缺席，委托董事彭绮玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东健怡果供应链股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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《关于公司为公司实际控制人申请银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司实际控制人莫成刚拟向珠海华润银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，金额不超过人民币650万元；公司为莫成刚本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期间拟为五年，具体期限以实际签署的合同为准。

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：

关联方莫成刚、彭绮玲回避表决。

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《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司为公司实际控制人申请银行贷款提供担保的议案》。

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

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018年8月28日