

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 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：2019 年 3 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张彦森
- 6.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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2018 年年度报告》和《天津狗不理食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010、2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,987,503.32 元，母公司未分配利润为 34,243,522.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司在 2018 年日常性关联交易中预计 2018 年对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为 1,500,000.00 元，2018 年实际对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为 1,873,896.85 元，超出预计 373,896.85 元，现进行补充确认。

2.回避表决情况

全体董事均存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 5 月 6 日上午 9 时召开天津狗不理食品股份有限公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司、狗不理集团股份有限公司与大华银行（中国）有限公司天津分行于

2018年3月13日签订了融资信函（LOTJ201802287006），大华银行（中国）有限公司天津分行为公司、狗不理集团股份有限公司提供总额不超过人民币伍仟万元的银行融资额度，借款用途：仅用于狗不理集团股份有限公司归还自其它银行取得的流动资金贷款的再融资之需求，用于本公司的流动资金融资之需求，借款性质为保证，担保安排为：本公司、狗不理集团股份有限公司任一借款人为其它借款人在融资保函项下所欠银行之所有债务（不少于人民币伍仟万元整）提供连带责任保证。详见《对外担保公告》、《关联交易公告》。

2.回避表决情况

全体董事均存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》。

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2019年4月15日