

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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5月16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：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗波先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《公司法》及《公司章程》的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与投资者签订意向性<定向发行股份认购协议>》议案

1.议案内容：

新翔乐联投资有限公司拟收购南京广益达企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“南京广益达”)持有的公司45%股份，并且在股权转让完成后认购公司新增股份，转让及增资完成后新翔乐联将持有公司50%股份。公司拟与新翔乐联

投资有限公司签订意向性的《定向发行股份认购协议》，协议约定新翔乐联投资有限公司以人民币 8.38 元/股的价格认购公司 3,390,000 股。

该协议为意向性协议，本次增资的具体发行事项尚需公司董事会和股东大会另行审议确定。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及补充流动资金需要，公司在南京银行股份有限公司授信到期后，拟继续向该银行申请流动资金贷款授信，授信额度维持上年额度 3400 万元。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于关联方向公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司拟向股东罗波先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额不超过人民币 700.00 万元，罗波先生不向公司收取利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易。董事长罗波先生为公司股东、实际控制人、总经理，因此，关联董事罗波先生回避表决。

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《关于关联方为公司的银行借款提供担保（一）》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人、董事长罗波先生及其配偶印吉亭女士为公司向银行借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易。董事长罗波先生为公司股东、实际控制人、总经理，因此，关联董事罗波先生回避表决。

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《关于关联方为公司的银行借款提供担保（二）》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司接受江苏味洲美邻商业管理有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元。

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：

味洲美邻与公司为受同一实际控制人罗波先生控制的企业，罗波先生持有味洲美邻 70%股份，公司董事吴军为味洲美邻监事。因此，本议案构成关联交易，关联董事罗波、吴军均回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019年5月20日