

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,899,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）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 3,400 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）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：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，罗波先生为公司实际控制人、任公司董事长及总经理，同时罗波系广益达之执行事务合伙人，因出席会议股东均为关联方，本议案无需回避表决。

（三）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的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：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，罗波先生为公司实际控制人、任公司董事长及总经理，同时罗波系广益达之执行事务合伙人，因出席会议股东均为关联方，本议案无需回避表决。

(四) 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：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，罗波先生为江苏味洲美邻商业管理有限公司股东，持有该公司 70% 股权；罗波先生为公司实际控制人、任公司董事长及总经理，同时罗波系广益达之执行事务合伙人，因出席会议股东均为关联方，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日