

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼
- 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：2019 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张章娥
- 6.会议列席人员：全体监事、全体非董事高级管理人员
- 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《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《2019 年半年度报告的议案》

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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

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《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方交易情况：（1）因公司日常经营需要，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，已向关联方陈海烨女士借款 2,325,000.00 元；

（2）关联方杭州博学堂电子商务有限公司为公司提供相关服务，截至 2019 年 6 月产生服务费 50,000.00 元整。

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：2019-057）。

2.回避表决情况

陈海烨系公司实际控制人、董事兼总经理；董事陈海烨与董事长张章娥、董事陈双双有亲属关系，故董事长张章娥、董事陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司拟向关联方陈海烨借入款项的议案》

1.议案内容：

根据公司目前实际财务状况，2019 年 9 月-12 月，公司拟向关联方陈海烨女士借款人民币 300 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（补发）》（公告编号：2019-057）。

2.回避表决情况

陈海烨系公司实际控制人、董事兼总经理；董事陈海烨与董事长张章娥、董事陈双双有亲属关系，故董事长张章娥、董事陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年度第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年度第四次临时股东大会。

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二届董事会第五次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日