

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 7 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是关于 2019 年公司偶发性关联交易的补充确认。公司向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行申请贷款，贷款额度为 600 万，股东王芳、邹奇波、张盘、吴可为该贷款提供保证担保。

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：

王芳、邹奇波、张盘、吴可作为关联董事回避本议案表决。

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《关于公司申请银行借款》议案

1.议案内容：

公司申请向中国建设银行股份有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元，借款期限为 1 年，在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开张家港福吉佳食品股份 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 9 日，召开张家港福吉佳食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《张家港福吉佳食品股份公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日