

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司 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26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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 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》《公司章程》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、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《关于公司〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了公司《2019年半年度报告》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-046）。

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）审议通过《关于补充审议控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展资金周转需求，公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司以定期存款及其利息收益作为保证金，向广东南粤银行股份有限公司重庆巴南支行申请办理了合计金额为 14,240.78 万元的银行承兑汇票业务，期限为 1 年，现予以追认。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的公告》（公告编号：2019-050）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司现补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易：

（1）关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。

（2）2019 年半年度公司为参股公司重庆益嘉吉惠物流有限公司提供运输装卸劳务服务，合计金额为 4,428,571.82 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-051）。

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：

公司 5 名董事与本议案关联交易事项不存在关联关系，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日