

证券代码：832052

证券简称：紫罗兰

主办券商：湘财证券

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

第三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 10 月 8 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 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关于为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 25 日为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长

李军和总经理张青共同担保，现予以补充确认。

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：

本议案中，李军、张青为关联董事，2 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长李军和总经理张青共同担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

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：

本议案中，李军、张青为关联董事，2 人回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年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：

本事项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

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年10月10日