

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王玮
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于拟向银行申请贷款展期暨关联担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司披露的《关于拟向银行申请贷款展期暨关联担保的议案》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此笔贷款展期由公司实际控制人兼董事赵培林提供担保，构成关联交易，关联董事赵培林需回避表决。

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

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日