

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

## 福建东吾洋食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月26日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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11月18日以电话方式通知。
5. 会议主持人：林亦森
6. 会议列席人员（如有）：罗晖华
7. 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》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请不超过 1,900 万元贷款的》议案

1. 议案内容：

公司在中国民生银行股份有限公司宁德分行的贷款于 2019 年 12 月到期，为了满足公司生产经营的资金需要，公司拟重新向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请不超过人民币 1,900 万的贷款，年利率不超过 7%，贷款期限为一年。以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。关联方林亦森及张陈松为此次申请贷款提供股权质押担保，关联方林亦森先生及配偶方绍英女士、关联方张陈松先生为此次申请贷款提供无偿连带责任担保，关联方林亦森之妹林亦萍女士控制的福建宁德中澳农业开发有限公司为此次申请贷款提供无偿连带责任担保，以上关联担保事项已在 2019 年预计日常性关联交易议案中预计（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告公告编码：2019-002），公司子公司福建福洋水产食品有限公司和福建宁德中洋食品有限公司为此次申请贷款提供无偿连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张陈松及林亦森回避表决。

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《关于公司拟向关联方资金拆入的》议案

1. 议案内容：

公司向黄书盈女士资金拆入 400 万于 2019 年 12 月到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向黄书盈女士资金拆入人民币 400 万元，拆借期限为一年，拆借年利率不超过 12%，实际拆入金额和利率以公司与黄书盈实际签署的合同为准。

黄书盈女士为公司现任董事张宏超先生的配偶，本次交易构成公司偶发性关联交易。

公司股东张陈松先生为此次资金拆入提供 453.60 万股股权质押担保，该关联担保事项已在 2019 年预计日常性关联交易议案中预计，

（公告名称：福建东吾洋食品股份有限公司关于 2019 年度预计日常性关联交易公告 公告编码：2019-002）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张陈松及张宏超回避表决。

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

(1) 《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019年11月28日