

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司会议室
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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵林松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，对2020年度日常性关联交易进行了预计。

- 2.议案表决结果：因无关联董事不足法定人数，该议案需提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事赵林松先生、李鹏先生、吕广先生、黄云霞女士、米志杰先生回避表决。

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 2020 年度拟向银行申请综合授信及提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司目前正处于快速发展并开拓市场阶段，为满足对流动资金的需求及尽早合理做出资金安排，公司及子公司拟向银行申请不超过 8000 万元（含 8000 万元）人民币的综合授信额度（最终以各银行实际批准的授信为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、股权质押贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资租赁等。融资担保方式为信用担保、抵押或质押等。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司将根据实际需要和银行的审批流程办理具体业务，最终发生额、期限及利率等以实际签署的具体业务合同为准。有效期限为 1 年，自股东大会审议通过之日起算。

相关业务可能需要由公司董事会授权董事长赵林松先生及其配偶李捷女士为公司申请授信额度提供担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信额度申请及借款、抵押担保、关联交易等与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。同时，公司提请股东大会授权董事会并且同意赵林松先生代表公司签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

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：

关联董事赵林松先生回避表决。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘任期为一年。审计费用由股东大会授权董事会根据其工作量情况协商确定。

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：

无。

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《关于向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东乐檬生物科技有限公司系公司参股子公司，公司拟向其提供不超过 3000 万元借款，用于广东乐檬生物科技有限公司生产经营或公司认可的其他用途。借款利率为年利率 5.655%，借款期限自公司首次放款日起三年。

上述借款符合公司战略发展需要，有利于保障公司原料供应的稳定性，不会对公司自身经营造成不利影响。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日在河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会

议室召开 2019 年第一次临时股东大会。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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：

无。

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

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日