

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司 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12月18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12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晨
- 6.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《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请流

动资金借款的议案》议案

1. 议案内容：为保障公司业务发展，增加公司流动资金，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“济南农商行”）申请流动资金借款，金额不超过 1,500 万元，利息及借款期限以实际签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人张晨、张训照、陈庆荣拟为其提供担保，具体担保方式及担保金额以实际签订的担保合同为准。该关联交易已在 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会会议中进行预计，具体内容见 2018 年 12 月 25 日披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的预案》（2018-031）

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：

关联董事张晨回避表决。

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. 《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日