

证券代码：834100

证券简称：狗不理

主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 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：2020 年 2 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张彦森
- 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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请贷款》议案

1.议案内容：

天津狗不理食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟向中国银行南开支行申请 3000 万信用贷款，期限 1 年，采用公司信用担保方式，上述额度最终以银行实际审批为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

均不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《董事会议事规则》中规定“公司股东大会授权董事会融资借款的权限为：公司董事会根据经营情况向银行等机构融资借款的金额为连续 12 个月累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。”，2018 年公司经审计总资产为 113,970,927.34 元，本次拟贷款未超过最近一期经审计总资产的 30%，且本次贷款不涉及关联担保，因此本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第九次董事会决议》

天津狗不理食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日