

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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9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：2020年3月2日，电话通知
5. 会议主持人：董事长林亦森
6. 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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请光大银行贷款的》议案

#### 1. 议案内容：

因公司在中国光大银行股份有限公司福州分行的贷款即将到期，公司拟重新向中国光大银行股份有限公司福州分行申请以借新还旧的形式续贷人民币 800 万元，期限一年，贷款利率不超过 7%，具体事宜以双方实际签署的相关合同为准，公司控股股东林亦森先生、股东张陈松先生为此次申请贷款无偿提供连带责任担保，公司全资子公司福建福洋水产食品有限公司无偿提供连带责任担保。

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事项，关联董事林亦森、张陈松回避表决

#### 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《关联方为公司向银行申请贷款提供担保的》议案

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人、董事长兼财务总监林亦森先生以及公司董事兼总经理张陈松先生为公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请贷款无偿提供连带责任担保。

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事项，关联董事林亦森、张陈松回避表。

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八次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2020年3月11日