

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 23 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵林松先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于对河北乐檬生物科技有限公司进行投资的议案》

1.议案内容：

公司拟投资人民币 3400 万元用于对河北乐檬生物科技有限公司进行增资并签署相关投资协议，每股价格人民币 1 元。增资完成后，河北乐檬生物科技有限

公司注册资本由 3000 万元增至 6400 万元，公司持有其 53.125%股权，广东乐檬生物科技有限公司持有其 31.25%股权，山东乐檬生物科技有限公司持有其 15.625%股权。

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：

本议案涉及关联交易，董事不存在关联关系，无需回避表决。

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《关于对山东乐檬生物科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山东乐檬生物科技有限公司（以下简称“山东乐檬”）拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，将自有固定资产设备进行售后回租，融资金额不超过 500 万元（具体金额以山东乐檬和远东宏信正式签订的租赁合同为准）。公司拟为山东乐檬关于上述交易应履行之债务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日起至期间租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

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：

本议案涉及关联交易，董事不存在关联关系，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 10 日上午 10:30 在河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日