

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 10 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵林松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序的等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议。

4.公司高级管理人员均列席会议。

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：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东不存在关联关系，无需回避表决。

(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：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日