

证券代码：837885

证券简称：利和味道

主办券商：渤海证券

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加 2020 年度公司申请流动资金贷款和综合授信额度,并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《利和味道(青岛)食品产业股份有限公司关于追加 2020 年度公司申请流动资金贷款和综合授信额度的公告》(公告编号: 2020-071)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于由公司部分股东、董监高为公司及子公司申请贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《利和味道(青岛)食品产业股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号: 2020-072)。

2. 议案表决结果: 同意 1 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、黄柳、王振尧回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利和味道（青岛）食品产业股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

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。

二、备查文件目录

（一）《利和味道食品产业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日