

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场表决及通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以通讯方式紧急发出
- 5.会议主持人：朱俊岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王桂春、张体昌、甘雪梅因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向自贡银行股份有限公司借款 850 万元的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向自贡银行股份有限公司申请借款 850 万元，借款期限 1 年，借款

用途为偿还编号为 2020 年自银借字 160 号借款合同项下所欠贷款人 400 万元借款，偿还编号为 2020 年自银借字 397 号借款合同项下所欠贷款人 450 万元借款。其中(1). 流动资金借款 400 万元，由公司存货提供抵押担保，外加股东甘丘平持有四川自贡百味斋食品股份有限公司 240 万股股权提供质押担保。(2). 流动资金借款 450 万元，由自贡市国投融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于将“自贡食品工业园 E1-01-02 地块”交由沿滩区政府收储的议案》议案

1.议案内容：

由于公司目前流动资金短缺，现拟将“自贡食品工业园 E1-01-02 地块”交由沿滩区政府收储。该地块面积 72574.00 平方米，用途为工业用地，公司已于 2021 年 1 月 7 日完清所有税费，共计 1246.02 万元（其中土地款 1197.47 万元，税费 48.55 万元），并已取得不动产权证（编号：51014745855）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日