

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王怀平
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供担保》的议案

1.议案内容：

公司为公司经销商贵阳驰旺商贸有限公司提供连带责任保证担保，担保期限三年。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于公司对外提供担保公告（更正后）》（公告编号：2021-065）。

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：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日