

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款且由实际控制人为公司贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司向浦发银行、建设银行、交通银行申请贷款9000万元，明细如下：

1. 向上海浦东发展银行大华支行贷款人民币 5,000 万元，贷款期限为 1 年；
2. 向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限为 1 年；
3. 向交通银行上海许昌路支行申请贷款人民币 1,000 万元，贷款期限为 1 年；

保证措施为：实际控制人肖明卫、黄海鹰夫妻、股东肖泽宇无偿为公司银行借款提供担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

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《关于注销子公司江苏大牧汗食品科技有限公司的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 20 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）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：公告编号：2021-078）。

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《关于提议召开 2021 年第七次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2021 年 11 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第七次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号为[2021-077]。

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

《上海大牧汗食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日