

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 1 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志凌
- 6.会议列席人员：胡春莲、徐金柱、宫博
- 7.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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司为客户在银行的贷款提供担保》议案

1.议案内容：

本公司拟与中国银行签订《担保合作协议》，对中国银行为公司客户在银行的贷款担保进行风险分担。公司承担 100%风险责任。风险责任范围包括但不限于：

贷款银行债权余额，以及中国银行实现债权的全部费用。

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：

该议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉家家乐饲料股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于公司为客户在银行的贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议，为此，特提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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事项，出席会议董事无需回避表决。

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

《公司第二届董事会 2021 年第五次董事会会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日