

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月9日以通讯和邮件方式发出
5. 会议主持人：王俊岭
6. 会议列席人员：马晶、油春玲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司为全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向银行贷款提供保证担保》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请流动资金借款，借款总额为600万元，借款期限为一年，该借款由公司提供保证担保，王俊岭、周红提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

1. 回避表决情况：

王俊岭、周红因关联关系回避表决。

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《关于本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请1年流动资金借款800万元》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款，借款总额800万元，借款期限为1年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于以本公司资产为乌鲁木齐银行高新支行800万元借款提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证担保。

(1) 位于和静县阿尔夏特路与团结路交汇处亿家广场 1 幢 C19 室(建筑面积为 361.46 平方米，房屋所有权证号：和静县不动产证 0000773 号)的房屋；

(2) 位于额敏县上户路路宏源大厦 A 幢 1 层（建筑面积为 220.33 平方米，房屋所有权证号额敏字第 00012613 号）的房屋；

(3) 位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层(建筑面积为 454.50 平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号)的房屋。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于王俊岭及周红为本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 800 万元事项提供连带担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款，借款总额 800 万元，借款期限为 1 年。借款采用基准利率和浮动利率方式，按照国家公布的基准借款利率，加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因关联关系回避表决。

3.回避表决情况：

王俊岭、周红因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程及法律法规的有关规定，提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日