

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 第二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：2018年8月29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：2018年8月14日书面通知
5. 会议主持人：董事长李全体
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高管及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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，无回避表决情况。

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《增加预计公司 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 29 日，公司在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，审议《增加预计公司 2018 年度日常性关联交易》议案，结合 2018 年公司已向银行借款情况及对后期经营情况的预估，现拟在原预计关联方李全体、韩建荣分别为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供不超过人民币 12,000 万元的连带责任担保的基础上再增加 10,000 万元，增加后预计公司关联方将为公司向银行借款提供合计不超过人民币 22,000 万元的连带责任担保。

具体情况如下表：

序号	关联方	关联交易类别	原 2018 年预计金额(万元)	增加金额(万元)	现 2018 年预计金额(万元)
1	李全体	连带责任担保	12,000	10,000	22,000
2	韩建荣	连带责任担保	12,000	10,000	22,000

2.回避表决情况

公司董事李全体、韩建荣系该关联交易的担保方，本议案回避表决；公司董事李静系李全体、韩建荣之女，本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开山东环丰食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日