

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月7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12月29日书面通知
5. 会议主持人：董事长李全体
6. 会议列席人员（如有）：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《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟与交通银行高密支行签订担保合同，为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款 480 万元提供连带责任保证，担保期限 1 年，具体起始和截至日期以最终签订的担保合同为准。

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：

根据公司章程规定，此次对外担保不构成关联担保，对外担保总额不超过公司净资产的 50%及总资产的 30%，且单笔担保金额不超过公司净资产的 10%，故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四次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日