

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：西南证券

**四川自贡百味斋食品股份有限公司**  
**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：2018年8月15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：2018年8月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长甘丘平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（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《2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-039）。

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：不存在回避表决情况

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）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 8 月 31 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议内容：《实际控制人向公司提供资金资助暨偶发性关联交易的议案》；

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：不存在回避表决情况

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）审议《实际控制人向公司提供资金资助暨偶发性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人甘丘平向公司提供不超过 2500 万元资金资助，借款期限 1 年，借款利率为 0，资金用于公司业务发展及生产经营。

#### 2. 回避表决情况

因本关联董事甘丘平、甘雪梅和黄兆洪回避表决本议案，导致参与表决董事不足 3 人，因此本议案需提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日