

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

## 大连盖世健康食品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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20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9日以现场通知、电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《大连盖世健康食品股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《大连盖世健康食品股份有限公司2018年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款，贷款金额为 700 万元，用于公司流动资金，期限为一年；公司拟以公司名下评估值为 5,065.32 万元的房产提供抵押担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

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

《大连盖世健康食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日