

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月25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18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《关于更换律师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请国浩律师（长沙）事务所为公司常年法律顾问的聘请合同将于2018年12月31日到期，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司业务的开展，经综合评估，公司决定到期后更换律师事务所，拟聘请山东骏博律师事务所为公司常年法律顾问。国浩律师（长沙）事务所在为公司提供法律顾问服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对国浩律师（长沙）事务所律师团队在服务期内为公司所做的辛勤努力表示衷心的感谢。同时，公司授权总经理与山东骏博律师事务所商定常年法律顾问聘请合同具体内容。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事长李全体及其配偶韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供担保，2019年度担保总额预计不超过200,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以

与银行签订的借款合同为准。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李全体、韩建荣回避表决，同时公司董事李静系李全体、韩建荣之女，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2018-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范股东大会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《股东大

会议事规则》进行修订，详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号2018-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年1月14日召开山东环丰食品股份有限公司2019

年第一次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

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：

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三次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日