

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：英大证券

江苏润普食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月2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：2019年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘如龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于聘任张爱平女士为江苏润普食品科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张爱平女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2019年12月2日起生效。

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。

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《关于提名彭中杰为江苏润普食品科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名彭中杰先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满时止。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟聘任董事会秘书，故修订公司章程，增加董事会秘书一职。

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。

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《关于公司向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

江苏润普食品科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请本金金额为 1850 万元人民币的综合授信，由公司自有 11 处不动产及自有 290 项固定资产提供不可撤销的抵押担保 1850 万元，抵押期限三年，本期为第一年。

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。

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《关于公司向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

江苏润普食品科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请本金金额为 11000 万元人民币的中长期项目贷款，由公司自有建设用地使用权宗地面积 105883 平方米提供不可撤销的抵押担保 11000 万元，待项目建设完成后，适时追加项目形成房地产抵押。抵押期限五年，本期为第一年。

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。

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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请 950 万元小企业流动资金信用贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请 950 万元小企业流动资金贷款，年利率不超过 4.35%，贷款期限为 1 年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行连云港分行申请 1000 万元流动资金信用贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行连云港分行申请 1000 万元企业流动资金信用贷款，年利率不超过 5.5%，贷款期限为 1 年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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，无需回避。

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

与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日