

证券代码：832332

证券简称：巨鹏食品

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 18 日上午 10 时在本公司会议室召开。本次会议于 2017 年 12 月 11 日以书面和电话结合的方式向全体董事发出会议通知，应到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长张琇灵主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决及决议情况

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司向甘肃银行股份有限公司兰州新区支行申请 2900 万元续贷的议案》；

议案内容：公司于 2016 年 9 月 21 日在甘肃银行股份有限公司兰州新区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 3800 万元，借款期限为 2016 年 9 月 21 日-2017 年 9 月 21 日。公司已于贷款到期后归还了部分借款。因公司回款周期问题，导致在此笔贷款到期之日未能及时全额归还。现经与甘肃银行股份有限公司

司兰州新区支行协商，拟申请续贷人民币 2900 万元，借款期限 7 个月（2017 年 12 月 8 日-2018 年 7 月 8 日），贷款利率为年利率 6.66%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

该议案无需提交股东大会表决。

2、审议通过《关于审议公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司于 2016 年 9 月 21 日在甘肃银行股份有限公司兰州新区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 3800 万元，借款期限为 2016 年 9 月 21 日-2017 年 9 月 21 日。公司已于贷款到期后归还了部分借款。因公司回款周期问题,导致在此笔贷款到期之日未能及时全额归还。现经与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行协商，拟申请续贷人民币 2900 万元，借款期限 7 个月（2017 年 12 月 8 日-2018 年 7 月 8 日），贷款利率为年利率 6.66%。

现拟由张琬灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保，杨建清、张君以房产证（定西市房权证安定区私字第 12403 号、定市房权证安定区字第 23341 号）提供抵押担保，张琬灵以巨鹏食品的 2992.5 万限售流通股作为质押物提供质押担保，为上述借款提供担保。

回避表决情况：张琬灵、杨晖、骆晓、杨运清、方凡梅与本议案存在关联关系回避表决。因参会无关联关系董事人数低于董

事会成员人数的二分之一，故本议案将直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：公司股东或高管及其亲属张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在 2018 年度为公司向银行贷款提供担保,预计发生金额不超过 7,700 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖与本议案存在关联关系回避表决。

该议案需提交股东大会表决。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2018 年 1 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。详细内容请见《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

该议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2017年12月20日