

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室
- 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 7 月 22 日以书面和电话结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长张琇灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王建国、张泓和杨保龙因打电话没有联系到缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保》议案

1.议案内容：

公司拟为甘肃省昕农福农业科技有限责任公司向定西农村商业银行股份有限公司营业部申请银行贷款提供信用担保，拟贷款金额为 1900 万元。甘肃省昕

农福农业科技有限责任公司拟为公司提供反担保，反担保金额为 1900 万元，反担保抵押物为价值 2100 万元的生产设备。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《第二届董事会第十三次会议决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日