

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-018

## **山东惠发食品股份有限公司**

### **第二届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### **一、 董事会会议召开情况**

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 8 月 8 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》**

为保证公司生产经营和业务发展需要，满足资金需求，公司接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过 2,900 万元的财务资助，借款期限叁拾个月，自 2017 年 08 月 08 日至 2020 年 02 月 07 日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准。

公司独立董事已对该关联担保事项发表了明确同意的独立意见，本次公司接受惠发投资财务资助提供财务资助，有利于公司的正常生产经营，有利于公司的

稳定、健康发展，符合全体股东利益。本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。

关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（公告编号：临 2017-017）。

### 三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日