

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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：

- 本次会议以现场及通讯方式召开。
- 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2018年6月6日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琬女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

同意全资子公司妙可蓝多（天津）食品科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请综合授信2,000万元，并同意由公司为本次授信提供2,000万元的连带责任保证担保，担保期间为各笔具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起2年。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

上的《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2018-058)

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》, 公司2018年第一次临时股东大会已授权管理层代表本公司办理签署相关协议(包括但不限于授信合同、贷款合同、抵押合同或担保合同等)等有关事宜, 本议案无需再提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于延长 2017 年员工持股计划购买公司股票期间的议案》

同意将集合资金信托计划直接或间接通过二级市场(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式购买公司股票的期间再行延长1个月, 即在经公司2016年年度股东大会审议通过本次员工持股计划后的15个月内购买完成。

柴琬、任松、白丽君作为关联董事, 已回避本议案的表决。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

关于该事项的具体内容, 请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告》(公告编号: 2018-059)

(三) 审议并通过了《关于延长关联借款还款期限的议案》

同意向山东华联矿业股份有限公司继续续借人民币 10,000 万元(大写: 壹亿元整), 其中的 8,000 万元借款的还款期限延长至 2018 年 12 月 20 日, 另外 2,000 万元的还款期限延长至 2018 年 7 月 31 日。公司可以在前述借款期限内提前还款。

借款双方尚未正式签署相关协议, 同意授权公司管理层在上述金额和期限范围内及适当时机与华联股份签署相关协议, 与本次借款续借的具体内容以最终签署的相关协议的约定为准。

祝成芳先生为华联股份董事, 系该事项关联董事, 柴琬女士为该借款提供连带责任保证担保, 其等将回避本议案的表决, 其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次关联借款事项尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《关于延长关联借款还款期限的公告》(公告编号:2018-060)

(四) 审议并通过了《关于向公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的议案》

本次董事会所审议议案三为持有公司17.54%股份的股东柴琇女士向公司2017年年度股东大会所提加临时议案。经公司董事会审议,同意将《关于延长关联借款还款期限的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日