

证券简称：安井食品

证券代码：603345

公告编号：临 2018-044

福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请办理一笔或多笔的授信业务，授信业务的本金余额最高不超过人民币贰亿元整（含本数及等额本外币）。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间等）以相关授信合同约定为准。在额度范围内授权公司法定代表人刘鸣鸣、授权代理人张清苗任何 1 人均可全权代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的法律文书，并办理有关手续。公司本次申请银行授信业务有利于优化公司的财务状况，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日