

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

2020年第六次临时股东大会决议公告

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：2020年11月13日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王德定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 158,731,935 股，占公司有效表决权股份总数的 79.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请抵押贷款》议案

1. 议案内容：

因济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司泗水支行（以下简称“工商银行”）银行贷款到期，公司拟向工商银行申请抵押贷款 5000 万元，以公司拥有的位于泗水县城全福路南的不动产（鲁泗水县不动产权第 0000455 号）作为抵押，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。公司实际控制人王德定及其配偶苏利君女士为本次银行贷款业务提供无偿担保，具体内容以签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,731,935 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日