

证券代码：839780

证券简称：任客莱

主办券商：东北证券

吉林任客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年6月11日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙建国先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙建国因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李惠东因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请工业厂房贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请工业厂房贷款 2800 万元，借款期限为 5 年，贷款利率以银行核准为准。

为公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请工业厂房贷款，建设期公司以自有土地及在建工程抵押，达到产权办理条件后以对应的不动产提供抵押担保，同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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《关于开展套期保值》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟继续开展主要原材料玉米、粕类、油脂及公司产成品生猪的套期保值业务，以减少因原材料及生猪价格波动对公司营业成本及利润带来的影响，公司拟使用保证金金额不超过 400 万元，另预留 400 万元应急护盘保证金以应对节假日可能因保证金比例调整造成的补充保证金等需求，最高投入不超过 800 万元，所有资金均为公司自有资金，业务开展期限为董事会审议通过后一年内。公司第二届董事会第十五次会议审议通过的套期保值事项终止执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日