

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以电讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱国庆
6. 会议列席人员：公司高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名梁梦洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 2.0292%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《拟向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营及发展需要，公司拟向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款，其中向大涌商贸提供借款总额度不超过 2,000 万元，向嘉云电子提供借款总额度不超过 1,500 万元，借款额度等相关事宜最终以双方实际签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》、《拟向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款的议案》尚需提交公司临时股东大会审议，因此

董事会提请于2022年10月12日召开2022年第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2022年9月27日