

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：闫伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于上海澳菲利食品有限公司向上海农商银行宝山支行申请1000万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，上海澳菲利食品有限公司拟向上海农商银行宝山支行申请

流动资金贷款合计金额 1000 万元。其中，700 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，剩余 300 万由我司内蒙古澳菲利食品股份有限公司提供保证担保，上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香个人连带责任保证担保，授信期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张忠海、管俊香本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张忠海先生董事长职务的议案》

1.议案内容：

提议选举张忠海先生任内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事长职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于任命管俊香女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司经营管理水平，完善公司的治理结构，任命管俊香女士为公司财务负责人。任职期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命张静女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司经营管理水平，完善公司的治理结构，任命张静女士为公司董事会秘书。任职期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 29 日