

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

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12月23日
2. 会议召开地点：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12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于海涛
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司定向发行股票募集资金 20,000,000 元，其中 10,000,000 元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 10,000,000 元偿还银行贷款 10,000,000 元。公司拟以募集资金 10,000,000 元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 10,000,000 元。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日