

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款 3000 万元公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)

披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区河套大街华泰丽都小区 ES2#ES3#楼一层 105 号设立全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，其经营范围为供应链管理服务、食用农产品批发、零售、外卖递送服务、普通货物仓储服务、食品互联网销售、餐饮服务、城市配送运输服务（以工商部门最后核准为准），进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 3 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会审议相关事项。

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

《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2023年2月17日