

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年3月1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：2023年2月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：许敏青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于公司向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请不超过1000万元授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟向齐齐哈尔农商行申请不超过 1000 万元人民币的授信。公司本次银行授信的具体金额、利率、期限等以公司与齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司正式签订的授信合同为准。

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，无关联董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议关于《公司向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元授信》的议案。

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，无关联董事回避表决。

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

(一)《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日