

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以电话或电邮方式发出
- 会议主持人：黄揖勇
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《公司拟向集友银行有限公司福州分行申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司拟向集友银行有限公司福州分行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，授信额度可用于补充日常营运资金需求，包括但不限于日常经营采购等，

并由福建享念食品供应链有限公司提供人民币300万存单作为质押，具体授信额度、期限等以最终签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司拟与海尔融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

公司拟与海尔融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，合同金额不超过人民币 1300 万元，期限为 24 个月，租赁物件为公司生产设备，由公司法定代表人黄揖勇先生及配偶高莺珠女士提供连带责任保证，具体以最终签订合同为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事黄揖勇先生和高莺珠女士回避表决。

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

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日