

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：东莞证券

## 广东裕丰食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13日 上午9:30
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 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3月3日以电邮方式发出
- 会议主持人：李淦基
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于补充审议全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司与梅州农村商业银行股份有限公司江南支行于 2021 年 9 月 23 日签订了《借款合同》，借款总金额为 150 万元，借款期限自 2021 年 9 月 23 日起至 2024 年 9 月 23 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于补充审议关联方为梅州客味村饮食服务管理有限公司申请银行贷款提供担保事项的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，李淦基、广东裕丰食品股份有限公司、裕丰食品公司与梅州农村商业银行股份有限公司江南支行于 2021 年 9 月 23 日签订了《保证担保合同》。李淦基、广东裕丰食品股份有限公司、裕丰食品公司为公司全资子公司梅州客味村饮食服务管理有限公司提供担保，担保总金额为 150 万元，保证额度有效期自 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 23 日。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李淦基、李莉华、巫德芬、刘东来需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事

项等以 2023 年第二次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

广东裕丰食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日