

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月19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6月9日以通知方式发出
5. 会议主持人：陈素平
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》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《公司拟向江西高安农村商业银行财园贷贷款800万元》

1. 议案内容：

公司以江西省财园信贷通（简称“财园贷”）的低利息财务资助方式向江西高安农村商业银行贷款800万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行财园

贷申请续贷该笔贷款。借款期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

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事项，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) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会同意于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《公司拟向江西高安农村商业银行财园贷贷款 800 万元的议案》

(2)《公司拟向江西高安农村商业银行设备抵押贷款 400 万元的议案》

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) 审议《公司拟向江西高安农村商业银行设备抵押贷款 400 万元》

1.议案内容：

因公司向江西高安农村商业银行的贷款 400 万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。由高安市中小企业担保有限责任公司为公司进行担保，公司计划以机械设备作为抵押，同时股东章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司向高安市中小企业担保有限责任公司进行反担保。

2.回避表决情况

由于涉及公司 3 名关联董事为公司提供担保，属于关联交易，因此，董事会

未能审议而直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日