

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽母婴产品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月20日
- 会议召开地点：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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 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《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币200万元的综合授信总量，用于向上游公司支付货款，并

提供如下增信措施：

一、由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许敏青回避表决。

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十四次会议记录》
- （二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日