

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）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8月16日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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8月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编

制了《公司 2023 年半年度报告》。详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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：

无

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《关于公司向邮政银行乌当支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，拟向中国邮政银行乌当支行申请信用流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第 1 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告的《2023 年第 1 次临时股东大会通知公告》（2023-016）。

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：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月18日