

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月21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8月11日以邮件方式发出
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《关于公司2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月21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）公告的《2023年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》(公告编号：2023-036)

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会同意于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，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。

(四) 审议《关于拟向赣州银行股份有限公司高安支行续贷款 1000 万元,并由关联方提供担保》

1.议案内容：

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行的银行借款 1000 万元即将到期，

公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时公司关联方章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司进行担保并以部分股权质押担保。借款以及抵押担保期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款及担保合同为准。

## 2.回避表决情况

因涉及公避开 3 名关联董事为公司提供担保，属于关联将易，因此，董事会未能审议而直接提交公司 2023 年第三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八次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日