

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 24 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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确，完整的反映了公司 2023 年 1 月至 6 月的经营情况和财务状况。具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 21 日召开舟山泰和食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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）审议通过《2023 年募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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。

（五）补充审议通过《公司 2023 年预计向银行借款事项》议案

1.议案内容：

公司在 2023 年 1 月—6 月累计向普陀农村商业银行沈家门支行借款 31,818,135.00 元，向定海海洋农村商业银行普陀支行借款 1,500,000.00 元，向民泰银行沈家门小微企业专营支行借款 716,650.00 美元，折合人民币 4,973,551.00 元，向温州银行舟山分行借款 5,000,000.00 元，向工商银行普陀支行借款 9,000,000.00 元。

公司股东陈娟、陈小娟无偿为浙江民泰商业银行借款提供连带责任保证担保，担保期限 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 19 日。公司股东陈娟无偿为温州银行舟山分行借款融资提供连带责任保证担保，担保期限 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日。公司股东陈娟无偿为海洋农商银行普陀支行借款融资提供连带责任保证担保，担保期限 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 18 日。截止 2023 年 6 月 30 日，银行借款余额为 52,496,504.57 元。

为满足公司日常经营性周转资金的需要，公司预计 2023 年下半年向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，借款期限自股东大会通过之日起半年内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《舟山泰和食品股份有限公司 2023 年半年度报告》
- 2、经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日