

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

- 会议召开时间：2023年9月4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9月1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、高层管理人员
- 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《关于公司向贵阳农村商业银行云岩支行申请流动资金贷款1000万元的议案》

##### 1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向贵阳农村商业银行云岩支行申请流动资金贷

款 1000 万元。此笔贷款授信期限为三年，单笔信用期限为一年，属于信用贷款。

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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向建设银行贵阳市城北支行申请流动资金贷款 500 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司贵州黔五福食品有限公司因生产经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行申请流动资金贷款 500 万元。上述贷款期限为一年，属于信用贷款，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。

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）审议通过《关于提请公司召开 2023 年度第二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 9 月 5 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 年第二次临时股东大会通知公告》（2023-019）。

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八次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月5日