

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加远程视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长吴广林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定。

（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《公司向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平融资借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向无锡市亿晟投资有限公司及其法定代表人陆菊平借款，借款期限：一年，借款金额：2500 万元，借款利率：3.45%。公司子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司以其名下不动产为以上借款提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过关于《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 1 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日