

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 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10月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德定
6. 会议列席人员：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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司济宁分行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下

简称：公司）拟向浙商银行股份有限公司济宁分行申请授信额度不超过 6000 万元贷款，以公司拥有的位于泗水县金庄镇卞家庄村、327 国道北的不动产（鲁<2019>泗水县不动产权第 0001792 号）作为抵押，贷款期限为一年，利率以公司实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人王德定先生为此项贷款提供同等额度的担保，并为此承担连带保证责任，具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树艳、徐宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请抵押贷款额度不超过 5000 万元，以公司拥有的位于泗水县城泉福路南的不动产（鲁<2018>泗水县不动产权第 0000455 号）作为抵押，本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士提供连带责任保证担保，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树艳、徐宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”

关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年10月27日