

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝旭
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等相关规定。

（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。

董事王朝旭因其他事务以通讯方式参与表决。

董事方雁因其他事务以通讯方式参与表决。

董事马明因其他事务以通讯方式参与表决。

独立董事殷建因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司以贸易融资、实际控制人担保、实际控制人存单质押等方式，向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高额度为 15,000 万元的综合授信额度，额度可滚动使用，授信期限为 12 个月，单笔业务期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司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《黑龙江省恒源食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

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、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日