

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
第五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11月27日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室
- 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11月24日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹振兴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信，以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院房产及土地使用权作为抵押，公司实际控制人曹振兴为本次贷款授信提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹振兴先生和一致行动人王大宝先生回避表决。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第八次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日