

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈志斌
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

### （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《拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了“海洋生物功能食品建设项目”的建设需要，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请借款12,000万元，借款期限10年。本议案内容已于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟向银行申

请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（编号：2024-002）中披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为了“海洋生物功能食品建设项目”的建设需要，现提请审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日