

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：高明谦
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事蒋保华、杨公尚、马德敏因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过3,000万元人民币，期限一年。公司拟以自有的不动产[豫

(2016)漯河市不动产权第 0000523 号、豫(2017)漯河市不动产权第 0012619 号、豫(2019)漯河市不动产权第 0011655 号], 作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。具体内容以实际签订的合同为准。

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

(一)《河南恒瑞淀粉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》  
特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日