

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 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 12 日以电话或电邮方式发出

- 会议主持人：黄揖勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟继续为福建欧凯针织有限公司在中国银行股份有限公司长乐支行借款提供连带责任保证》议案

1. 议案内容：

审议关于公司拟继续与中国银行股份有限公司长乐支行签订保证合同，为福

建欧凯针织有限公司在中国银行股份有限公司长乐支行借款提供连带责任保证，担保金额最高不超过人民币 555 万元的议案。

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：

该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

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日