

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 23 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长位西瑞
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟向中国农业银行股份有限公司洛阳偃师支行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳偃师支行申请借款 1000 万元,贷款期限一年,利率 3.65%,洛阳市健稷农业科技有限公司为河南永丰面业股份有限公司提供保证担保。上述额度及利率最终以银行实际审批为准。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项,但属于公司纯获益情形,可免于按照关联交易审议,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

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日