

证券代码：832558 证券简称：爽口源主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月3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15日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长吕斐斌女士
- 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：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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6人。

董事尚双科因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名吕斐斌、拓俐、张旭斌、杜丽娟、李铁鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，吕斐斌、拓俐、张旭斌、杜丽娟、李铁鹏为连选连任，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2024年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

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，关联董事吕斐斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员2024年无偿向公司提供财务资助不超过人民币8,000.00万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方无偿向公司提供财务资助属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟对控股子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司增资及变更法定代表人暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃爽口源生态科技股份有限公司关于控股子公司增加注册资本、变更经营范围和法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-007）、《对子公司增资的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟对全资子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为了适应公司整体发展规划和实际生产经营，公司拟以消耗性生物资产、房屋建筑物、设备对全资子公司甘肃鸿禧佰合种业科技有限公司注册资本进行增资至2500万元并实缴。现授权公司经营管理层全权办理子公司的出资相关事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(六) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟董事会人数进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）。除《章程修正案》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和经营发展需要，拟购买公司实际控制人尚永强先生持有的甘肃天香百合供应链管理有限公司16.67%股权，拟股权转让交易价格为人民币10万元。详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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，关联董事吕斐斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6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

甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日