

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司 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27日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：马海增董事长
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司2023年度向邯郸银行邱县支行贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

公司目前在邯郸银行邱县支行的贷款金额为1500万元将于2024年2月

22 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，并继续拟以本公司不动产国有土地、房屋提供抵押，不动产权证书号：冀（2018）邱县不动产权第 0000012 号；以马海增名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第 0101191002 号；以毕晓春名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第 0510002204 号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用途为日常生产经营周转。

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：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日