

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月6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3月1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《关于公司及子公司向邯郸银行邱县支行新增贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向邯郸银行邱县支行申请贷款，此次贷款

金额为 5000 万元（其中河北康远清真食品股份有限公司授信 4000 万元，子公司康巴适（河北）食品科技有限公司授信 1000 万元）贷款期限为 3 年，并拟以子公司中科康盛（河北）生物科技有限公司不动产国有土地、房屋提供抵押，不动产权证书号：冀（2024）邱县不动产权第 0000049 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000050 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000051 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000052 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000053 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000054 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于以上议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 3 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日