

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司 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4月2日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于实业公司竞买购地并投资建厂的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的战略发展需要，进一步扩大市场规模，提升公司实力，根据公

司的实际情况，拟由公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（以下简称实业公司）作为竞买人，参与厦门市自然资源和规划局公开挂牌出让的 H2024G01-G 地块的国有建设用地使用权。竞买成功后，将由实业公司为主体进行投资建厂。建设工程项目总投资预计约 3.55 亿元人民币，工程建设期预计三年。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请专项贷款的议案》

1.议案内容：

为保证投资建厂的顺利进行，厦门快乐番薯实业有限公司拟根据建设项目的进展情况，向银行申请专项贷款，专项贷款累计金额不超过 2.3 亿元，期限按建设项目期限预计为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。授权公司经营管理层负责具体实施。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与银行协商并经银行最终审批结果为准。公司为厦门快乐番薯实业有限公司提供担保，根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保，具体担保方式待担保方案确认后行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 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 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

(一)《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日