

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30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：全体监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《公司拟向子公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024年2月3日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于2024年拟向银行贷款暨关联担保的议案》，公司及子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。经公司综合考

考虑银行贷款环境，决定增加母公司爽口源为前述子公司向银行申请贷款事项提供担保，其余贷款与担保事项与 2024 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议审议内容一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 31 日召开 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。

三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日