

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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5月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司向建设银行贵阳市城北支行申请贷款500万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州黔五福销售有限公司因生产经营发展需要，拟向中国建

设银行股份有限公司贵阳城北支行申请流动资金贷款 500 万元。上述贷款期限为一年，属于信用贷款，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日