

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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6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5月26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：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2024年度向邯郸银行贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向邯郸银行股份有限公司邱县支行的流动资金贷款1500万元将于2024

年6月7日到期。根据公司经营需要，公司经营管理层提议该贷款到期后继续向邯郸银行续借，续借期限一年，本次贷款由公司股东、共同实际控制人毕晓春持有的本公司限售股660万股进行质押给邯郸银行，质押股份占公司总股本6.89%。

此贷款到期后，将以股东毕晓春持有的本公司股份进行质押担保，质押合同期限为以实际签订为准。贷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：

公司单方面获得利益的交易，可以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九次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年6月4日