

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张忠海
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于内蒙古银行乌海乌珠幕支行申请 900 万元流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司以各类产品存货为质押，拟向内蒙古银行乌海乌珠幕支行申请 900 万元流动贷款，贷款用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香拟为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。

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：

关联人张忠海及管俊香提供无偿连带责任担保为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

1、《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日