

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 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6月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：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：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司泗水县鸿百惠牧业有限公司（以下简称：鸿百惠牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司

申请不超过 500 万元贷款，贷款期限为三年，利率以实际签订的合同为准。本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士提供同等额度担保；其中王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士系无偿提供担保。

本次申请银行贷款是鸿百惠牧业经营的正常所需，有利于缓解鸿百惠牧业资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司申请不超过 500 万元贷款，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款无偿提供担保，贷款期限为三年，利率以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、

接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

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）审议通过《关于公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订《售后回租赁合同》，以售后回租方式，融资 3000 万元，租赁期限为 24 个月。该笔融资由山东鸿毅食品有限公司提供担保，公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿承担连带责任保证。具体条款以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议监事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年6月17日