

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14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年度向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行贷款续贷的议案》

##### 1. 议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的流动资金贷款 2000 万元将于 2024 年 6 月 18 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中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行续贷，续贷期限一年，本次贷款由公司名下位于邯郸市丛台区荀子北大街 3 号锦河湾 2 号楼 101 号房产（不动产登记号：冀（2023）邯郸市不动产权第 0026554 号）进行抵押以及股东邯郸聚兴企业管理咨询中心（有限合伙）持有的公司 700 万股股份和控股股东、实际控制人马海增个人持有 100 万股股份进行质押担保，质押股份占公司总股本的 8.35%。质押合同期限以实际签订为准。

现提请董事会审议批准，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。

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，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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日