

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月1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28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《关于公司拟向渝农商金融租赁有限责任公司以售后回租方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

公司拟向渝农商金融租赁有限责任公司以“售后回租”方式开展业务进行融资租赁，融资总额不超过人民币 1000 万元，租赁期限为 24 个月，本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

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：

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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日