

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 15 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 7 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 郑薇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司银行续贷 200 万提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，全资子公司福建海中舟海洋渔业发展有限公司（以下简称子公司）拟延续向福建福州农村商业银行股份有限公司黎明支行签署《额度授信

合同》，授信额度为人民币 2,000,000.00 元。其目的是为了补充子公司日常经营流动资金，满足子公司业务发展的需要。为取得上述贷款额度，除了子公司法人代表李家雄和林顺贞夫妻提供连带责任担保外，尚需公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日