

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月6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8月1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

- 审议通过《关于2024年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司在 2023 年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资短期借款 10,000,000.00 元，此借款共计 40,000,000.00 元，此借款将于 2024 年 8 月 14 日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东、实际控制人马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。质押合同期限为以实际签订为准。

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：

本议案实际控制人马海增无偿为公司贷款提供股份质押担保，公司单方面获得利益，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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事项，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十三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日