

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21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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王德定
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司董事会对公司《2024年半

年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议议程符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实完整反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司泗水支行申请抵押贷款 5,000.00 万元，以公司拥有的位于泗水县城區泉福路南的“鲁<2018>泗水县不动产权第 0000455 号”不动产作为抵押，本次贷款由公司控股股东、实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供连带责任担保，具体内容以公司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：

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、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十三次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年8月21日