

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 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 29 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文跃先生
- 会议列席人员：董事会秘书王奕
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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《关于公司为控股子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

因控股子公司江苏山果食品科技有限公司发展需要向银行借入资金，拟向中信银行股份有限公司泰州分行借款 20,000,000.00 元，授信期为五年，用于补充

子公司流动资金。用公司 1 号楼和 2 号楼房产作为抵押担保。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

因全资子公司江苏谷大叔食品有限公司发展需要向银行借入资金，拟向中国银行股份有限公司靖江支行借款 10,000,000.00 元，授信期为五年，用于补充子公司流动资金。用公司 2 号楼房产作为抵押担保。

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：

该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）审议通过《提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

上述第一项议案需经股东大会审议，董事会提请召开 2024 年第五次临时股东大会。

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：

该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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024年9月6日