

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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18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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩远广
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要（以下简称“公司”），公司拟使用子公司资产向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请办

理不超过 5 亿元人民币流动资金抵押贷款及授信。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的公告》。（公告编号：2024-047）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司新疆银谷泰油脂有限公司（以下简称“子公司”）的日常经营与业务发展，公司拟向子公司提供总额不超过 3 亿元人民币的融资担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号：2024-048）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请办理总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度，同时拟接受公司控股股东新疆泰昆集团有限责任公司为上述综合授信业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的公告》。(公告编号：2024-047)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 10 月 8 日召开公司 2024 年度第四次股东大会，详见登载在全国中心企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2024-046)

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

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日