

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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14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

（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将于 2024 年 9 月 14 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷期限为一年，并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀（2017）邱县不动产权第 0000059 号”的土地、房产提供抵押，并同时由实际控制人马海增、毕晓春以及全资子公司康巴适（河北）食品科技有限公司提供保证担保。

前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续借资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。

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：

本议案涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，拟在邯郸市邱县设立全资子公司，注册资本为人民币 1000.00 万元。公司名称：河北康百蕙供应链有限公司。注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号。经营范围：许可项目：特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；商业综合体管理服务；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。以上各项具体信息以工商部门最终核准登记为准。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第六次临时股东大会，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十五次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日