

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
2024 年第五次临时股东大会决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张文跃
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,269,200 股，占公司表决权股份总数的 98.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保》议案

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。

议案表决结果：

同意股数 30,269,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不存在回避表决的情形。

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 23 日