

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 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 14 日以电话或电邮方式发出
- 会议主持人：黄揖勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟继续向福建福州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟继续向福建福州农村商业银行股份有限公司申请不超过 300 万元的

综合授信额度，由公司法定代表人黄揖勇先生及其配偶高莺珠女士提供个人连带责任保证担保，具体授信额度、期限等以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事黄揖勇先生和高莺珠女士回避表决。

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

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日