

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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19日以电话及书面方式发出
- 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《关于公司向银行借款并由关联方担保》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要拟向南京银行股份有限公司泰州分行贷款10,000,000.00元，期限一年，用于补充公司流动资金。由公司实际控制人张文

跃、丁秀玲提供关联担保。

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：

根据《公司章程》第 84 条规定，本议案免于按关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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十一次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日