

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月6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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司向中国工商银行股份有限公司乐亭支行申请“河北专精特新贷”的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司乐亭支行申请“河北专精特新贷”，借款金额人民币1000万元，期限1年，利率以银行实际核准为准，公司为此次借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于成立全资子公司赤峰仟客莱猪业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资1000万元在内蒙古自治区赤峰市设立全资子公司赤峰仟客莱猪业发展有限公司，经营范围：动物饲养；牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；初级农产品收购。子公司具体情况以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意7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《关于变更全资子公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟变更下列全资子公司名称：

拟将“承德东莱牧业有限公司”变更为“承德仟客莱猪业发展有限公司”，“宁夏仟客莱生态农业科技有限公司”变更为“宁夏仟客莱猪业发展有限公司”，“哈尔滨仟客莱生态农业有限公司”变更为“哈尔滨仟客莱猪业发展有限公司”。

上述子公司最终名称变更情况以工商行政管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意7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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月7日