

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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12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12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈娟
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于预计2025年度日常性关交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关交易的公告》。

（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张宇翰回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 13 日召开舟山泰和食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年预计向银行借款事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整。在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。公司对子公司提供无偿担保不超过 2000 万元。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度对子公司提供担保事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2025 年公司对于子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）提供无偿担保的额度不超过 2000 万元。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日