

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司 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：2025 年 1 月 13 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：2025 年 1 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张忠海
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张忠海、管俊香、王利、冉新锋、张静为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于内蒙古澳菲利食品股份有限公司向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行申请 2000 万流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行申请 2000 万元流动贷款；公司以各类产品存货为质押，拟向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行申请 2000 万元流动贷款，质押率不超过 70%，贷款用途为支付牛羊款原材料等日常经营周转事项，贷款金额以审批金额为准。上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香拟为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。

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：

关联人张忠海及管俊香无偿提供连带责任担保为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 31 日上

午 9:00 在公司会议室召开 2025 年度第一次临时股东大会审议相关事项。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况

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

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日