

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尚志峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事杜清国因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额

50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日