

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：枫阳路 848 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次的会议召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事包美娜因事假缺席，委托董事陈代会代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要,公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币 3000 万元,期限 1 年,利率拟为 LPR (暂定利率,以银行审批利率为准),本次流动资金贷款由公司实际控制人朱闻先生及公司总经理林星先生提供无限连带责任担保,实际担保人以银行贷款合同为准。股东单位上海圣高投资管理有限公司、上海市金山区供销合作社、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生或林星先生提供反担保。(担保方式以银行审批为准)。

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,无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议以上议案。

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,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

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日