

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 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：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 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、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，2025年度公司及全资子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过50,000.00万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。授信的利息和费用、利率等条件由公司与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

根据上述授信，拟同意公司为全资子公司提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过50,000.00万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

上述授信和担保的授权有效期至2026年4月30日，在以上额度及限期内发生的授信和担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议，具体授信和担保的金额及有效期按照公司与各方的相关合同约定为准。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。

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，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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年3月14日召开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：

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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日