

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 6 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 3 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度新增借款及预计未来 12 个月对外担保交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司预计 2025 年度公司新增借款不超过 6,000 万元，公司子公司江苏贤太

太生物科技有限公司（以下简称“贤太太生科”）新增借款不超过 2,000 万元，公司子公司江苏华东粮油有限公司（以下简称“华东粮油”）新增借款不超过 1,000 万元，公司子公司江苏苏北粮油购销有限公司（以下简称“苏北购销”）新增借款不超过 1,000 万元，公司孙公司贤太太食品工业江苏有限公司（以下简称“贤太太食品”）新增借款不超过 2,000 万元，最终借款金额以公司与银行等金融机构签订的借款合同为准。

注：上述预计新增借款包括银行贷款、融资租赁等各类借款，但不包括审议本次预计新增借款前12个月内尚未到期的银行贷款在2025年度内续借或展期的金额。

同时，为满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司子公司、孙公司银行贷款、融资租赁业务的顺利实施，公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额如下：

担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	预计担保的金额
公司	贤太太生科	公司的全资子公司	不超过 7,000 万元
公司	华东粮油	公司的全资子公司	不超过 2,000 万元
公司	贤太太食品	公司全资子公司贤太太生科的全资子公司	不超过 4,500 万元
公司	苏北购销	公司的全资子公司	不超过 1,000 万元

注：上述预计担保的金额包括预计未来 12 个月新增担保金额以及审议本次预计担保前 12 个月内尚未终止的担保合同所载明的金额，上述预计担保的担保期限以最终签订的相关担保协议为准。

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司最近一期经审计的合并总资产即 2023 年末合并总资产为 616,758,399.19 元，最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产即 2023 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 304,409,940.52 元。公司预计 2025 年度合并范围内各公司新增借款累计不超过 12,000 万元，预计新增借款累计数上限未超过公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 40%；公司预计未来 12 个月对公司子公司、孙公司提供担保的金额累计不超过 14,500 万元，未超过最近一期经审计的合并总资产的 40%，且未超过最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的 50%。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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

《江苏苏北粮油股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日