

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 3 月 21 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 16 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：马海增董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于向中国光大银行股份有限公司邯郸分行贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司邯郸分行申请的贷款即将到期，拟申请续贷，贷款总额度 950.00 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款以公司不动产国有土地（不动产权证书号：冀(2022)邱县不动产权第 0001011 号）提供抵押以及公司股东马海增所持有的 400 万股股份（此笔贷款办理的是 3 年期贷款，并且公司于 2023 年 3 月 15 日在中国结算办理了以股东马海增所持有的 400 万股股份的股权质押）提供质押的方式向中国光大银行股份有限公司邯郸分行进行贷款，同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

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：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，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。

（二）审议通过《关于向邢台银行股份有限公司邯郸光明支行贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向邢台银行股份有限公司邯郸光明支行申请的贷款即将到期，拟申请续贷，贷款总额度 1000.00 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款拟由全资子公司康巴适（河北）食品科技有限公司提供保证担保，同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

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：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，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《关于向中国银行股份有限公司邯郸分行贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国银行股份有限公司邯郸分行贷款即将到期，拟申请续贷，贷款总额度 4,400.00 万元，贷款期限为 1 年。以公司股东马海增个人持有股权 23,000,000.00 股股权质押方式和本公司不动产国有土地提供抵押（不动产权证书号：冀（2021）邱县不动产权第 0000303 号），同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

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：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于向中国银行股份有限公司邯郸分行贷款到期续贷的议案》

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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日