

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：王德定董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为全资子公司山东鸿毅食品有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿毅食品

有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请不超过 300 万元贷款，贷款期限一年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款已由 2023 年年度股东大会审议，无需单独审议。本次贷款由山东省农业发展信贷担保有限责任公司提供有偿担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟为全资子公司山东鸿毅食品有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请不超过 500 万元贷款，贷款期限一年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款已由 2023 年年度股东大会审议，无需单独审议。本次贷款由济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需回避表决。

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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025年3月31日