

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘国华
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议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 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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

滨州隆鑫天润食品股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司山东隆鑫健达农业科技有限公司分别向中国建设银行股份有限公司滨州滨北支行申请授

信额度人民币 1000 万元，共计 2000 万元,期限为 60 个月，公司自有土地及房产作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保。由实际控制人刘国华提供连带责任保证。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事刘国华、刘锐先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日