

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 10 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王德定先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向兴业银行股份有限公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）拟向兴业银行股份有限公司济宁分行申请不超过 10000 万元授信额度（包含敞口授信 5000 万元，低风

险授信 5000 万元)。其中，低风险授信 5000 万元由申请人自有保证金、存单、结构性存款等提供质押担保；敞口授信部分不超过 5000 万元，敞口授信由公司金庄分公司名下鲁（2019）泗水县不动产权第 0001792 号不动产进行抵押担保，并由公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士提供连带责任担保，具体内容以实际签订的合同为准。

2.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》第一百零六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）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国建设银行股份有限公司泗水支行申请不超过 1000 万元贷款，贷款期限不超过三年，具体内容以实际签订的贷款合同为准。本次贷款业经公司 2024 年年度股东会审议，无需单独审议。本次贷款由公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供担保。

2.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》第一百零六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）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司鸿毅食品拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水支行申请不超过 1000 万元贷款，贷款期限一年，具体内容以实际签订的贷款合同为准。本次贷款业经公司 2024 年年度股东会审议，无需单独审议。本次贷款由公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士无偿提供担保。

2.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》第一百零六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）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开济宁鸿润食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025年6月11日