

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王德定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 157,028,347 股，占公司有效表决权股份总数的 78.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,028,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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》第一百零六条规定 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；”。关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025年6月26日