

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8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《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到期续贷的议案》

1.议案内容：

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将于 2025 年 9 月 10 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷期限为一年，并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀（2017）邱县不动产权第 0000059 号”的土地、房产提供抵押，并同时由实际控制人马海增、毕晓春提供保证担保。

前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续贷资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2025 年 8 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025年8月14日