

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘金全
- 会议列席人员：孟繁洁 袁军民 张宁 周迅 张天微
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号

2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

(二) 审议通过《关于<申请银行综合授信额度暨资产抵押>的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请 2000 万元的综合授信额度，其中向中国建设银行兰州铁路支行申请总额不超过人民币 500 万元、招商银行申请总额不超过人民币 1500 万元（以甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司名下位于甘肃省兰州市城关区靖远路街道九州中路 563 号第 1-5 幢，不动产权证书编号为：甘（2022）兰州九州不动产权第 0014389 号、甘（2022）兰州九州不动产权第 0014383 号、甘（2022）兰州九州不动产权第 0014382 号、甘（2022）兰州九州不动产权第 0014388 号、甘（2022）兰州九州不动产权第 0014400 号的工业用房提供抵押担保）。本综合授信及贷款额度授权有效期自董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日