

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司向农业银行乌当支行申请整体授信 贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，拟向中国农业银行贵阳乌当支行申请综合授信1000万元，该笔贷款属信用贷款，授信业务品种为流动资金贷款，授信期限为三年，具体授信的起止时间以银行核定日期为准。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部监督，建立有效的监督管理机制，充分发挥审计发现问题，监督、整改和处罚及时跟进，公司管理层提议撤销集团财务管理中心审计部，设立审计监察部，增加监察职能职责。

2.回避表决情况：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025年9月22日