

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、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《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）拟

向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水农商行）申请人民币 500 万元的银行贷款，贷款期限为三年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款由济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

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、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日