

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 15 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、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 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《关于公司向银行借款并接受关联方无偿担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向光大银行借款 1,000 万元，借款期限不超过 18 个月（具体以公司与银行签订的合

同为准），由公司子公司江苏华东粮油有限公司、江苏贤太太生物科技有限公司及公司实际控制人赵冬冬、陈楠、赵悦为公司本次借款无偿提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵冬冬、陈楠、赵悦回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《第三届董事会第十二次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日