

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵冬冬先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的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《关于子公司向银行借款并接受公司及公司实际控制人等担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司补充流动资金，保障日常生产经营周转，江苏苏北粮油股份有

限公司（以下简称“公司”）子公司江苏华东粮油有限公司拟向南京银行股份有限公司宿迁分行借款 500 万元，由公司及公司实际控制人赵冬冬、陈楠无偿提供全额保证担保，并由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保金额不超过 400 万元的保证担保。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日