

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王俊岭
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请贷款授信 600 万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请贷款授信 600 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。

新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔贷款做抵押担保。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

2. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请贷款授信 400 万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请贷款授信 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

2. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此

无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金贷款 800 万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金贷款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。

拟以新疆百富餐饮股份有限公司拥有的下列资产作为抵押物为上述贷款提供抵押担保，该笔贷款由王俊岭、周红提供连带保证担保。

1) 位于天山区人民路 446 南门国际城商业裙房 1 栋 1 层商 3(建筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权证号：天山区字第 2013317171 号)的房屋；

2) 位于天山区人民路 446 号南门国际城二期商业裙房 1 栋 1 层商业 4(建筑面积为 147.5 平方米，房屋所有权证号：新(2024)乌鲁木齐市不动产权第 0292428 号)的房屋。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届董事会第七次会议议案内容，提请召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日