

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 2 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 26 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠海先生
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、议案审议程序等方面符合《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《关于内蒙古澳菲利食品股份有限公司向中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔新华街支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔新华街支行申请 1000 万元流动资金贷款；公司以存货质押贷款 500 万元，以及 500 万元信用贷款。以上贷款用途为支付牛羊原材料款等日常经营周转事项，贷款金额以审批金额为准。上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香拟为该笔贷款无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联人张忠海及管俊香无偿提供连带责任担保为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于内蒙古澳菲利食品股份有限公司向内蒙古农商银行巴彦淖尔城关支行申请 6300 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向内蒙古农商银行巴彦淖尔城关支行申请 6300 万元流动资金贷款；公司以固定资产为抵押，拟向内蒙古农商银行巴彦淖尔城关支行申请 3500 万元流动贷款；以及 2800 万元信用贷款。以上贷款用途为支付牛羊原材料款等日常经营周转事项，贷款金额以审批金额为准。上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香拟为该笔贷款无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联人张忠海及管俊香无偿提供连带责任担保为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日