

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 4 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：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 棚
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：朱闻
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币 4400

万元，期限 1 年，利率拟为 LPR（暂定利率，以银行审批利率为准），本次流动资金贷款由股东单位上海圣高投资管理有限公司的投资人朱闻先生及其配偶、公司总经理林星先生及其配偶提供无限连带责任担保。股东单位上海圣高投资管理有限公司、上海市金山区供销合作社、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生及其配偶、林星先生及其配偶提供反担保。（担保方式以银行审批为准）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营情况，为优化资源配置、降低运营成本、提高整体运营效率，公司决定注销上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）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：

公司拟于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《上海丁义兴食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2026年2月5日