

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
地址：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张忠海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,534,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.2639%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,534,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,534,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

三、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日