

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司

### 第六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3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘果
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务

## 报告审计机构的议案

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司业务发展需要，公司制定了 2026 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

### 2.回避表决情况：

因董事刘果、谢明伟与本议案表决事项存在关联关系，上述两名董事回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

### 1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司 2026 年度拟向银行申请不超过 3000 万元（含 3000 万元）的贷款，由担保公司为该授信额度提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信贷款的公告》（公告编号：2026-004）。

### 2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《信息披露规则》第四十四条、《公司章程》第四十四条规定，公司单方面获得利益

的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案不存在回避表决的情况。

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。

（四）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：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日