

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡晓江
- 会议列席人员：杨杰、孙宏杰、曹立娜、陈丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郭力伟因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司-唐山市美客多央厨食品有限公司为扩大生产规模，采购所需固定资产、原料等，向中国邮政储蓄银行股份有限公司遵化支行贷款 1000 万元，贷款期限自 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日，公司、胡晓江、何淑芝、黄靖、唐山市美客多食品股份有限公司为支持该全资子公司发展，共同对该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露《河北美客多食品集团股份有限公司关于补充确认为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露，关联董事胡晓江、胡占军、黄靖无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日