

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27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3月16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《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款1400万元公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《提供担保公告》(公告编号：2026-014)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会审议相关事项。

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十四次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日