

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-112

## 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华、彭中杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和北京证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》有关要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审核了公司 2023 年第三季度报告，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信，授信期限为 1.5 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请 2000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请人民币 2000 元综合授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，出口押汇等，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日