

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-004

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 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：2025 年 2 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.召开情况合法、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2025

年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。

上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2025 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不超过人民币 6600 万元综合授信额度提供连带责任保证，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中泰证券公司出具核查意见，对公司本次为全资子公司提供担保事

项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司为全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司提供担保的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日