

## 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年10月10日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2023年10月13日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于为参股子公司提供反担保的议案》；

关联董事魏本强先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

为保证公司持股20%的参股公司翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行、渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度业务的顺利实施，翱兰松鼠持股80%的控股股东翱兰食品的母公司翱兰国际为其提供了连带责任保证担保，公司按持有翱兰松鼠的持股比例（20%）对上述担保向翱兰国际提供反担保。公司为参股子公司翱兰松鼠向银行申请授信额度提供反担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合翱兰松鼠和公司的发展规划及公司整体利

益。

翱兰松鼠目前经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。公司为其银行授信提供反担保连带责任保证，有利于保证翱兰松鼠生产经营持续健康发展，且翱兰松鼠经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，能有效防范和控制担保风险。本次反担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为参股公司申请银行授信提供反担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为参股子公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-048）、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；**

关联董事魏本强先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司发生购买商品、销售商品日常关联交易事项，预计 2023 年度至 2023 年度股东大会会议召开之日期间内发生的交易金额不超过 40,400 万元。本次交易预计额度自 2023 年第一次临时股东大会会议通过之日起至 2023 年度股东大会会议召开之日内有效。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式，现场会议地点为公司会议室。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日