

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-050

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第九次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第九次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

经董事会审议，认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称“成都中富”）拟向银行申请中长期流动资金贷款 1600 万元，成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为成都中富提供连带责任保证担保。

此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日