

长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年3月24日
- 2.会议召开地点：网络视频会议
- 3.会议召开方式：网络视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事朱先明、朱先松、李殿奎、刘朝阳、王笑丹因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请新增借款的议案》

1.议案内容:

为补充公司流动资金及满足经营发展需要,公司拟向中国工商银行长春市人民广场支行(以下简称“工行人支”)申请流动资金借款,拟申请授信额度 3,000 万元,借款期限一年,贷款利率 3.7%,具体内容以公司与工行人支签订合同为准。公司以自有房屋和土地作抵押担保。

2.议案表决结果:同意 5 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。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日