

**长春市朱老六食品股份有限公司**  
**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：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27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：公司高管
- 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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**1.议案内容：**

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常

使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度为单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

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 2021 年向中国农业发展银行长春市九台区支行（以下简称“九台农发行”）申请流动资金借款 3000 万元，借款期限一年，到期日为 2022 年 10 月 12 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。

公司以其自有房屋和土地作抵押担保。

控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2022-047）。

2.回避表决情况

除董事刘朝阳、王笑丹以外，关联董事朱先明、朱先松和李殿奎均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。

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十九次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日