

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-082

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年8月16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：2023年8月6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7人，出席和授权出席董事7人。

董事聂诗军、肖侠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2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年半年度的经营情况，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023年半年度报告摘要》（公

告编号：2023-078)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂诗军、肖侠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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂诗军、肖侠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) 审议通过《关于全资子公司购买办公楼的议案》

1.议案内容：

江苏润普食品科技股份有限公司全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司拟以人民币 1,361.90 万元的自有资金，购买连云港市高新区花果山大道 22 号金融新天地 B 座 21 层房产，建筑面积约为 1,361.87 m²（该房产实际支付金额及房产建筑面积最终以签订的《商品房买卖合同》为准）。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的

《全资子公司购买资产公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司连云港分行申请人民币

2000 万元敞口授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司连云港分行申请人民币 2000 万元敞口授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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三届董事会第十七次会议决议》

二、《江苏润普食品科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日