

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-003

## 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年2月23日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年2月18日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民币100,000万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币100,000万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币200,000万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

同意授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司在原闲置自有资金现金管理额度人民币 10,000 万元的基础上，增加人民币 20,000 万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币 30,000 万元。本额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，理财产品期限不超过 12 个月。

同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于以通知存款和协定存款方式存放募集资金的议案》

经董事会审议，同意对使用闲置募集资金开展七天通知存款业务进行追认；同意公司将募集资金以通知存款和协定存款方式存放，并授权公司管理层及工作人员根据募集资金投资计划的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的通知存款、协定存款利率执行。本业务开展的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于以通知存款和协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日