

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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年第四次会议通知于2023年6月2日以电子邮件方式发出,会议于2023年6月5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《关于全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的议案》

因生产经营需要,公司全资孙公司海口富利食品有限公司(以下简称“海口富利”)拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元,海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,全资子公司海口中南瓶胚有限公司(以下简称“海口中南”)为其提供连带责任保证担保。

海口中南拟向银行申请流动资金贷款额度 600 万元,公司全资孙公司海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押,并为其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。公司独立董事对该事项发表了独

立意见。

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《关于海口全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富容器有限公司（以下简称“长沙容器”）、全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）、全资孙公司长沙中富包装有限公司（以下简称“长沙包装”）拟分别向银行申请流动资金贷款 1000 万元；以长沙容器名下工业厂房为上述贷款提供第一顺位、第二顺位及第三顺位的抵押。

上述贷款额度在公司 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。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于长沙全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，董事会聘任周毛仔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、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 年第四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 6 月 5 日