

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-001

大连盖世健康食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康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 12 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00 万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司管理层，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦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）审议通过《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售

汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过 1,000 万美元、单笔金额不超过 500 万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦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事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 8 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

第三届董事会第十四次会议决议

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日