

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告**

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**

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

- （一）通过公司 2023 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- （二）通过关于控股子公司申请银行授信额度的议案

公司控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）为了适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，拟向云南云龙农村商业银行股份有限公司（以下简称云龙农商行）申请办理总金额不超过人民币 800 万元（含本数）的银行综合授信业务；综合授信期限为三年；担保方式为在授信额度内以金腿公司的存货等资产作为抵（质）押物；在授信额度内，具体融资金额由金腿公司根据实际生产经营资金需求，与云龙农商行签订相关合同，最终以银行实际审批的金额为准，同时授权金腿公司经营管理层具体办理信贷业务、签署有关合同等文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

### **●报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议