

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

**新疆东方红番茄股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：董事会秘书吴汝君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

根据业务发展需要，2024年全资子公司江苏亚克西食品有限公司拟向金融机构贷款4000万元：其中向江苏民丰银行贷款2900万元，向江苏银行贷款300

万元，向中国银行申请贷款 600 万元，由新疆东方红番茄股份有限公司、信本投资集团有限公司、温一榴、林青瑜、温正鹏和叶影素共同提供担保；拟向中国工商银行申请 200 万元信用贷款，授信期限为一年，江苏开泉融资担保有限公司提供担保，并由新疆东方红番茄股份有限公司对该担保提供无偿反担保。上述贷款授信及担保合同具体条款内容和实际授信额度以银行最终授信批复为准，同时授权公司管理层办理上述业务。

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：

本议案涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于申请 2024 年银行授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度大桶番茄酱产能继续扩大，流动资金的需求相应增加，2024 年拟向银行金融机构申请人民币 30,000 万元的授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向新疆石河子农村合作银行申请 26000 万元授信贷款额度，其中：

(1)新疆东方红番茄股份有限公司 12000 万元；

(2)新疆红艳艳番茄制品有限公司 7000 万元；

以上借款中 800 万元由公司机器设备、房产、土地及其附属物进行抵押，另外 18200 万元由公司存货进行质押。

(3)公司拟向新疆吉木萨尔县农村商业银行申请 7000 万元授信贷款额度，用于补充新疆红果果番茄制品有限公司的流动资金，其中 1200 万元由新疆红果果番茄制品有限公司机器设备、房产、土地及其附属物进行抵押，另外 5800 万元由新疆红果果番茄制品有限公司存货进行质押。

公司视实际经营需要将在授信额度范围内采取随借随还的方式，在办理上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

2、江苏亚克西食品有限公司向江苏民丰银行申请贷款 2900 万元，向江苏银行申请贷款 300 万元，向中国工商银行申请贷款 200 万元，向中国银行申请贷款 600 万元，合计 4000 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，根据公司 2024 年公司业务发展和生产经营的实际情况现提交本次董事会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案温一榴、鲍宗新涉及关联事项，此 2 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 12 月 22 日召开新疆东方红番茄股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于申请 2024 年银行授信贷款额度的议案》和《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2023年12月5日