

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月15日上午10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2021年11月9日以电话和网络的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

**一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。**

公司拟向全资子公司北京得利斯食品有限公司（以下简称“北京得利斯”）提供1,000万元贷款担保；向全资二级子公司咸阳得利斯食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）提供20,000万元项目贷款担保。

公司本次对子公司提供担保事项，是根据公司募投项目建设及业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

被担保方北京得利斯为公司合并报表范围内全资子公司，其经营稳定，公司为其提供担保风险可控。公司将持续关注其经营状况，必要时及时采取措施有效控制担保风险。

被担保方咸阳得利斯为公司合并报表范围内全资二级子公司，募投项目投产后具有较好的资产状况和经济效益，担保风险可控。公司将持续关注其经营状况，

必要时及时采取措施有效控制担保风险。

董事会同意公司本次对外提供担保事项。

具体公告详见 2021 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果为：赞成票 8 票、否决票 0 票、弃权票 0 票，关联董事公维永回避表决。

## 二、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向远东国际融资租赁有限公司申请开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 24 个月。

本次融资租赁业务由公司全资子公司潍坊同路食品有限公司及公司关联方得利斯集团有限公司提供连带责任保证担保。

具体公告详见 2021 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于子公司为公司融资租赁提供担保的议案》

为公司顺利开展本次融资租赁业务，拟由公司全资子公司潍坊同路食品有限公司为公司提供相应担保，担保范围为租赁合同项下应支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用，合计担保额度不超过人民币 6,000 万元。

本次潍坊同路食品有限公司为公司融资租赁提供担保事项是根据公司实际经营需要确定的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常经营和发展造成不利影响。

具体公告详见 2021 年 11 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于子公司为公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 四、审议通过《关于孙公司增加注册资本的议案》

根据咸阳得利斯业务发展需要，以及“咸阳 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设进展情况，拟将咸阳得利斯注册资本由 1,000 万元增加至 8,000 万元。

具体公告详见 2021 年 11 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于孙公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 2 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体公告详见 2021 年 11 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

#### 六、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日