

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-044

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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2025年第八次会议通知于2025年5月27日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年5月28日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，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《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西饮料”）拟向银行申请贷款额度 3500 万元，陕西饮料以其名下不动产提供抵押担保，并由公司及陕西饮料承担无限连带责任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供担保的公告》。

二、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。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日