

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-056

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十二次会议决议公告

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年第十二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年7月22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，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。

此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：赞成 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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

二、审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（一）》

1、公司全资子公司杭州中富容器有限公司（以下简称“杭州容器”）已在上海市嘉定区注册设立全资孙公司上海富粤食品科技有限公司（以下简称“上海富粤”），注册资本 1000 万人民币。为加强在华东地区的发展，杭州容器拟对上海富粤增资 3000 万元，用于租用工业厂房，购买建设无菌灌装生产线。

2、公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告（一）》。

三、审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（二）》

1、公司全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）已在辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区注册设立全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司（以下简称“沈阳富粤”），注册资本 500 万人民币。为加强在东北地区的发展，沈阳瓶胚拟对沈阳富粤增资 1000 万元，购买建设拉罐灌装生产线。

2、公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司对孙公司增资及购买设备的公告

(二) 》。

四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1、公司在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区注册设立全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”),注册资本4000万人民币。为加强在新疆地区的发展,拟购买工业厂房,建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。

2、公司董事会授权管理层具体实施,本次投资无需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:赞成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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

五、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7月22日