

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李全体
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程暨变更营业范围》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。同时，为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2020-007)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为促进公司规范运作, 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-008)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 审议通过《修订〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司经理层的生产经营管理工作 and 行为, 确保经理层有效履行管理职能并高效运作, 维护公司整体利益, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司拟修订《总经理工作细则》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合本公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范董事会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范股东大会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 18 日召开山东环丰食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日