

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘英
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

公司董事毛阿兴先生因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（四）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：同意4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，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。

（五）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司复工较晚、会所进场审计计划延迟，营业收入及往来款项的函证也因疫情影响无法及时回函，公司2019年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）无法在2020年4月30日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在2020年4月30日（含当日）前披露2019年年度报告。

为尽早披露2019年年度报告，公司董事会安排专项小组，积极沟通中介机构，催收函证，全力推进年报披露工作。公司预计将于2020年5月27日披露2019年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为2020-007。

2.议案表决结果：同意4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，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。

（六）审议通过《关于提名毛鸿杰先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事毛阿兴先生因病不幸去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名毛鸿杰先生为公司第二届董事会董事（简历详见附件）。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

- （一）《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）毛鸿杰简历（见附件）

重庆阿兴记食品股份有限公司

董事会

2020年4月27日

毛鸿杰简历

毛鸿杰先生，汉族，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国萨里大学经济与工商管理双学位，中国烹饪协会快餐委员会副主席，重庆市工商联（总商会）青年委员会副主任，重庆市渝北区（总商会）青年委员会会长。2009年7月至2010年7月任英国伦敦市工商联中国部商务代表；2010年7月至2011年4月任英国伦敦 Invehonor 生物科技投资公司项目部经理；2011年5月至2012年5月任国金证券北京投资银行部项目经理；2012年6月至今历任重庆阿兴记产业（集团）有限公司副总经理、监事；2014年5月至今任重庆胤皓食品有限公司执行董事、经理；2007年10月至2016年3月任阿兴记有限执行董事；2016年3月起任股份公司副总经理、董事会秘书，2016年3月至2019年9月任股份公司第一届董事会董事。