

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月4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12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、董事会秘书、其他管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）之审计业务约定已全部履行完毕，现因各自业务发展需要，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方友好协

商后，公司拟将原公司 2020 年度财务报告审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期仍为一年。同时，授权公司总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

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《提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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十五次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日