

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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：2021 年 3 月 15 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：2021 年 3 月 5 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王玉亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。

（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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	辅助材料/包装材料/服务费/交通运输费/检测费	2,400,000.00	2,015,162.58
出售产品、商品、提供劳务	调味品	500,000.00	354,538.86
合计	-	2,900,000.00	2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告号 2021-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲长进在荣成神农神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2021年3月17日