

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月16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：2021年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马淑娟女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《<2020年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会在全面了解公司经营管理状况、治理结构、内部管理和控制制度执行状况后，进一步促进公司经营管理层依法行使职能，特此提交《2020年度

总经理工作报告》供董事会审议。

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。

（二）审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2020 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况；报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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。

（三）审议通过《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

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。

（四）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2020 年度财务决算报告》，现提交本次董事会审议。

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。

（五）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2021 年度财务预算报告》，现提交本次董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现的归属于挂牌公司股东的未分配利润为 18,091,433.07 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,120,022.92 元。为更好的保障公司战略规划顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（八）审议通过《关于关联方为公司流动资金借款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款，借款总金额为 1000 万人民币，交通银行股份有限公司给予公司的贷款授信期限自 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保，并以自有房屋提供抵押担保，公司拟经股东大会审议通过后向交通银行股份有限公司申请贷款。

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：

关联董事马淑娟、马志刚回避对该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款，借款总金额为 1000 万人民币，授信期限自 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保，并以自有房屋提供抵押担保，公司拟经股东大会审议通过后向交通银行股份有限公司申请贷款。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 在上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室召开 2020 年年度股东大会，会期半天。

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

(一)《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日