

证券代码：832029 证券简称：金正食品主办券商：大通证券

## 潍坊金正食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑艳波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2020年年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2020 年度公司董事会规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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：

议案不涉及关联交易事项，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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据公司 2020 年度经营管理工作的开展情况，总结了报告期内公司取得的成绩，同时对公司 2021 年度工作开展进行了规划。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据经营业绩及财务数据，公司对 2020 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，

最终实现公司效益最大化，公司对 2021 年年度财务状况进行了预计。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见说明》议案以及董事会关于 2020 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于潍坊金正食品股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-007），《潍坊金正食品股份有限公司董事会关于 2020 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2021-008）

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：

议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

《潍坊金正食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

潍坊金正食品股份有限公司

董事会

2021年4月28日