

证券代码：835566

证券简称：ST 永丰食

主办券商：国泰君安

## 吉林永丰食品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖永强
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事肖永强汇报2020年度工作情况。
- 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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律、法规及公司章程的规定，由副总经理白世洲汇报 2020 年度总经理工作报告。

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：

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) 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)

2.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

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《关于 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了编号为亚会审字（2021）01110402 号的无法表示意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2020 年度财务报告进行了审议。

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：

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度利润分配为不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

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：

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《关于吉林永丰食品股份有限公司 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对永丰食品 2020 年度财务报告进行审计，并出具了编号为亚会审字（2021）01110402 号的审计报告。具体

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《关于吉林永丰食品股份有限公司 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明》(公告编号：2021-010)。

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：

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《董事会关于 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会就 2020 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明，具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《吉林永丰食品股份有限公司董事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-006)。

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：

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。

(九) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开吉林永丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会。

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：

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

《吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日