

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场表决及通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱俊岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事甘雪梅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王桂春、张体昌因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年董事会工作报告

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年度经营情况，公司拟定了 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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 2020 年度审计报告及会计师事务所关于非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度审计报告》及公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对四川自贡百味斋食品股份有限公司 2020 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公

告编号：2021-032)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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《关于 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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 2020 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年末未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2020 年度报表重新进行梳理，对相关会计处理进行检查，发现存在会计差错并进行了调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

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 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 7 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关

议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2021 年公司日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

2.回避表决情况

朱俊岭、叶怀宝、王桂春、张体昌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充审议关联交易的议案》

1、议案内容：

2020 年公司与苏盐集团及其控制的其他企业间实际发生的关联交易金额超出预计部分未履行审议程序，现予以补充审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充审议关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

2、回避表决情况：关联董事朱俊岭、叶怀宝、王桂春、张体昌回避表决。

3、议案表决结果：因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日