

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司 第五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8月24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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王纪翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状

况。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计工作。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司向银行申请增加贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向台湾土地银行天津分行申请增加流动资金贷款，用于购买原材料等，币种为人民币，本金贰仟万元整以内（含本数），连同原流动资金贷款合计本金壹亿贰仟万元整以内（含本数），贷款期限为一年。贷款所需的还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日