

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司 第二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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王玉亭
6. 会议列席人员：董事会全体人员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司拟预计与荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业与公司发生以下关联交易：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	辅助材料/包装材料/服务费/交通运输费/检测费	3,000,000.00	2,015,162.58
出售产品、商品、提供劳务	调味品	500,000.00	354,538.86
合计	-	3,500,000.00	2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲长进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日