

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室、微信群
3. 会议召开方式：现场、微信群结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以微信方式发出
5. 会议主持人：栾丹丹
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东代表监事、监事会主席刘书宏女士因个人原因辞去公司监事、

监事会主席职务，根据公司股东栾丹丹提名，拟补选芦玉静女士为新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

计划于 2021 年 12 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会补选股东代表监事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《补充确认关联交易议案》

1.议案内容：

王者东于 2021 年 8 月 12 日经公司 2021 年第二次临时股东大会通过选任为公司董事，公司 2021 年度向王者东担任法定代表人的公司冠城餐饮管理（沈阳）有限公司销售商品，构成关联交易。该等交易按市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司利益行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事王者东回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

因业务需要，增加经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产。将《公司章程》原“第十二条 公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他 饮用水）】，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“第十二条 公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他 饮用水）】，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

其它条款不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《预计 2022 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

预计 2022 年公司向关联方冠城餐饮管理（沈阳）有限公司销售其定制的“700CC”牌饮用天然苏打水 330 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事王者东为关联方，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。

三、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021年12月10日