

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月28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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年12月30日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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告

编号： 2021-081)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于取消<独立董事制度>的公告》（公告编号： 2021-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于预计 2022 年日常性关联交易的的公告》（公告编号： 2021-084）。

2. 议案表决结果： 同意 6 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事肖明卫回避表决。

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《关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于预计 2022 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2021-085）。

2. 议案表决结果： 同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于公司转让参股公司股权的公告》（公告

编号：2021-086)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹中、关东捷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事肖明卫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司全资子公司更名的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于公司全资子公司更名的公告》(公告编号：2021-087)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 日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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-091)

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海大牧汗食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2021年12月30日