

证券代码：871369

证券简称：ST 长乐情

主办券商：国融证券

## 湖南长乐情食品科技股份有限公司 第一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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡健
6. 会议列席人员：董秘李文成
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和  
和  
服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 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：

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《关于追认 2021 年关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售原材料及库存商品，交易金额为 541721.86 元。向汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司销售包装产品及库存商品，交易金额为 423910.13 元。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡健需回避表决。

#### 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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，  
审议上述需股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决

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

与会董事签字确认的《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

湖南长乐情食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日