

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月23日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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：2022年4月18日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王怀平
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，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《公司2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报

公司 2021 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和《公司五五规划 2021-2025》，编制公司 2022 年度生产经营计划及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 25 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）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司聘请 2022 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司在 2021 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司未来三年发展计划》的议案

1.议案内容：

根据《公司五五规划 2021-2025》，公司管理层编制了未来三年发展计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 4 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

因董事王怀平、葛洪剑、杨海宁、岑素萍、张德灏、梁材涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月25日