

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月14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：2022年5月6日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长李全体
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，并修改公司章程对应条款。具体内容详见公司于2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-009）

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，无回避表决情况。

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《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 3 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日