

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路71号院公司三楼会议室
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8月4日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长曹振兴先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率，公司 2022 年上半年滚动购买银行低风险、短期（日赎、周赎）理财产品，单笔最高 500 万元，合计发生额 3600 万元。预计 2022 全年购买该类型理财产品，单笔不超过 1 千万元，发生额不超过 1 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第五届董事会第五次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日