

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司 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8月18日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：于录章
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：
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

（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《烟台枫林食品股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台枫林食品股份有限公司2022年半年度报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日