

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

## 江西金田麦食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话、短信、邮件等方式发出
5. 会议主持人：周发章
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于〈江西金田麦食品股份有限公司 2022 年半年度报告〉》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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《江西金田麦食品股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于追认关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《江西金田麦食品股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案董事周发章、单长伟、张赞田涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于预计关联交易》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《江西金田麦食品股份有限公司关于预计关联交易公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事周发章、单长伟、张赞田涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日