

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月21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11月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李全体先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
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《合资公司定向减资暨关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于合资公司定向减资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-020)

## 2.回避表决情况

董事长李全体是本次交易的对象，董事韩建荣是李全体的妻子，董事李静是李全体的女儿。故李全体、韩建荣、李静均回避表决。

## 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。

(二) 审议通过《提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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六次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日