

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书陆雪明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。
董事王朝旭因处理其他事务以通讯方式参与表决。
董事殷建因处理其他事务以通讯方式参与表决。
董事方雁因处理其他事务以通讯方式参与表决。
董事马明因处理其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《黑龙江省恒源食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2022-032）

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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 29 日