

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加远程视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴广林

6.开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定。

（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《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人

吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%

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：

关联董事吴广林回避表决

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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元；（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元；（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500 万元；（4）向关联方上海帆幡网络科技有限公司销售产品不超过 3000 万元；（5）向关联方安徽帆幡食品科技有限公司销售产品不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴广林、田冬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日