

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马淑娟女士
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于公司拟购买厂房暨提请公司股东大会授权公司董事会办理拟购买厂房相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据自身生产经营和战略发展需要，公司拟购买厂房用于日常经营，

预计购买金额不超 5000 万元，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会办理拟购买厂房等相关事宜，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 2 年。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

本次公司拟购买工业用厂房用于扩大生产经营，不构成重大资产重组。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，会期半天。

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：

无。

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

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 28 日