

证券代码：838616

证券简称：ST 北鳊

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《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2023年经营发展计划，预计2023年发生日常性关联交易情况如下：

公司预计 2023 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、加工厂房、玉米加工设备用于经营，交易金额预计不超过 250 万元。上述议案具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

## 2.回避表决情况

关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。

## 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《关于补充审议变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

公司为了适应业务发展需要于 2023 年 3 月 16 日变更了经营范围，变更后的经营范围为“许可项目：食品生产；水产养殖。一般项目：食品进出口；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车场服务；特种设备销售；广告设计、代理；广告发布；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品销售；食用农产品初加工。”变更前未经公司董事会、股东大会审议，故提请对变更经营范围事项进行补充审议，并拟修订《公司章程》相关条款。

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，不需要回避表决。

## 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：

公司拟定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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，不需要回避表决。

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

《黑龙江北鲷食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江北鲷食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日