

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品股份有限公司 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：2023年4月18日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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：2023年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：于录章
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

#### （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《2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

在过去的2022年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2022年工作情况

编写了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对公司 2022 年年度总经理工作情况做出汇报。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2022 年年度报告》和《烟台枫林食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易并授权实施的议案》

1.议案内容：

详见于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易并授权实施议案的公告》，编号：2023-006。

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：

关联董事于录章、于豪谅先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会；公司定于 2023 年 05 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www. neeq. com. cn）公告发布召开 2022 年年度股东大会的通知。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2023年4月19日