

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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21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：2023年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖明卫先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2022年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司2022年年度报告》公告编号：2023-001及《上海大牧汗食品股份有限公司2022年年度报告摘要》

(公告编号：2023-002)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况，公司编制《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据市场和行业发展的方向，结合 2022 年实际经营情况及 2023 年经营计划，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2022 年年度权益分配预案》公告，公告编号（2023-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《上海大牧汗食品股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

关联董事肖明卫、黄海鹰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《上海大牧汗食品股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，并由股东肖明卫、黄海鹰提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2023-008）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号： 2023-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日