

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘金全
6. 会议列席人员：孟繁洁 袁军民 张宁 周迅 张天微
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度总经理工作报告》，总结了总经理在 2022 年严格按照法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实董事会的各项决议，积极开展工作，不断提升公司经营管理效能。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2022 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

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，无需回避表决。

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<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》，总结公司 2022 年度财务决算情况。

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，无需回避表决。

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<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展计划，编写《2023 年年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）；

《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划，预计 2023 年全年累计发生的日常关联交易的总金额不超过 80 万元。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-015）。

2.回避表决情况

董事刘金全、王红、魏孔炯为关联董事，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-016）。

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，无需回避表决。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日