

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以微信、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长王芳女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作总结报告及 2023 年度工作计划》

1. 议案内容：

2022 年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2022 年度工作进行了总结,并拟定了 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉,严格执行股东大会的各项会决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务决算报告》的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天津会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字（2023）01954 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2023 年将与北京苏稻食品工业有限公司、苏州稻香村食品有限公司、苏州稻香村连锁企业管理有限公司、山东稻香村食品工业有限公司发生关联交易产品销售 2000 万元、采购材料 600 万元。具体内容详见《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案。（公告编号：2023-009）

2.回避表决情况

本议案存在关联董事，王芳、周立源、周广明、沈根富，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《张家港福吉佳食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日