

证券代码：832874

证券简称：益家食品

主办券商：华鑫证券

## 江西益家食品股份有限公司 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25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15日以通知方式发出
5. 会议主持人：朱发生
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2022年度报告及年报摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于4月27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）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022

年年报摘要》（公告编号：2023-015）。

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，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。

## （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年董事会工作情况，董事会制定了 2022 年董事会工作报告，对 2022 年度董事会工作进行分析总结：2022 年度董事会忠实履行了自身职责，发挥了董事会应有的职能作用，就公司重大问题进行了审议。

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，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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，总经理办公室制定了 2022 年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面内容：2022 年度公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况），2022 年度经营情况总结、2023 年度经营计划及目标。

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，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。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度审计报告，制定了 2022 年度财务决算报告。对公司资产负债情况、主营业务收入及构成、产品毛利率情况、现金流量情况进行了数据统计及变动分析。

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，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《2023 度财务预算方案》的议案

##### 1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，结合 2023 年度整体经营计划，包括销售、生产及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2023 年的财务预算。

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，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《2022 年度利润分配方案》的议案

##### 1.议案内容：

据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度的审计报告，报告期内，因公司推出面向全国的销售新品研发及开拓市场，前期培育市场的各种费用较大，因此，公司拟定 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2019-2022 年度的审计机构，工作严谨尽责，具有较高的专业水平。为了更好的推进审计工作，决定继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

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，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) 审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行预计。

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：

董事章祖杰与章仁勇为父子关系，董事陈素平与章仁勇为夫妻关系，故关联董事章祖杰、陈素平回避表决。

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 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《江西益家食品股份有限公司董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《益家食品股份有限公司关于公司为弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的公告》（编号：2023-007）

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，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。

（十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会同意于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议以下议案：

- （1）《关于公司 2022 年度报告及年报摘要》
- （2）《2022 年度董事会工作报告》
- （3）审议《2022 年度监事会会工作报告的议案》
- （4）《2022 度财务决算报告》

- (5) 《2023 度财务预算方案》
- (6) 《2022 度利润分配方案》
- (7) 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
- (8) 《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》
- (9) 《关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》
- (10) 审议《监事会对〈董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》
- (11) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的议案》

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事项，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

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日