

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈志斌
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

工作报告总结公司主要经营情况、公司董事会日常工作情况及未来发展与经

营计划常工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

工作报告总结公司整体经营情况、财务状况、获得荣誉情况及管理方面的情况。

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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《汕头市潮庭食品股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)和《汕头市潮庭食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

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《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《汕头市潮庭食品股份有限公司预计 2023 年度关联交易公告》（编号：2023-008）中披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。

#### 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《关于授权总经理使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司董事会拟将部分闲置资金用于购买短期理财产品。公司拟使用不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置资金进行短期理财，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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。

#### （九）审议通过《董事会关于公司 2022 年财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

##### 1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该强调事项段涉及事项进行专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-009）。

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。

#### （十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请召开公司2022年年度股东大会审议相关议案。

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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年4月27日