

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书陆雪明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事王朝旭因其他事务以通讯方式参与表决。

董事马明因其他以事务通讯方式参与表决。

董事殷建因其他事务以事务通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销北京全谷慧生物科技有限责任公司议案》

1.议案内容：

参股公司北京全谷慧生物科技有限责任公司自设立以来，未实际开展经营业务，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，经与北京全谷慧生物科技有限责任公司其他投资方充分沟通，拟注销北京全谷慧生物科技有限责任公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年6月1日