

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月5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5月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈国林
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。

（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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年6月6日披露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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：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，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《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本次关联交易预计是新增 2023 年度日常性关联交易。

结合公司 2023 年度日常经营的实际需求，现新增预计 2023 年度日常性关联交易。经核算，新增接受资金拆借情况如下：

序号	关联方	与公司的关系	已预计发生额	新增后预计发生额
3.1	刘建民	董事、总经理	不超过人民币 120 万元	不超过人民币 210 万 元
3.2	沈国林	董事长	不超过人民币 420 万元	不超过人民币 720 万 元

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露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）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，导致非关联董事不足半数。

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。

三、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2023年6月6日