

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王玉亭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 5 日届满。公司董事会依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名王玉亭、冯腾、邵仁东、曲常进、位正鹏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《荣成市协汇食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日