

证券代码：873598

证券简称：秦川大厨

主办券商：开源证券

陕西省秦川大厨股份有限公司 第一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6月29日
- 会议召开地点：陕西省秦川大厨股份有限公司一楼会议室
- 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19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张明耀
- 会议列席人员：监事会成会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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2022年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事需对公司《2022 年年度报告》进行审核，现提请董事会审议。

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 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事需对公司《2022 年年度报告及摘要》进行审核，现提请监事会审议。

详见公司于 2023 年 6 月 30 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 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。

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《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度财务决算报告》。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-12,656,463.32 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

经重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2022 年度审计报告》（报告编号：重品碟审字（2023）第 001 号。

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。

(七) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-021）。

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《会计师事务所变更公告》

1.议案内容：

审议变更会计审计事务所，由原北京兴华会计审计事务所（特殊普通合伙）变更为《重庆品碟会计师事务所（普通合伙）；审计《重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》的议案公司，聘重庆品碟会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期二年。详情请见《会计师事务所变更公告》（报告编号：2023-019 号）

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度财务预算报告》。

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《提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 25 在陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

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。

(十一) 审议通过《2022 度总经理工作报告》

1.议案内容：

陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2021 年度总经理工作报告。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日