

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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7月7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27日以书面方式发出
- 会议主持人：王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

黑龙江北鳊食品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需要，拟采购 BAADER ASIA PTE. LTD. 的 2 台机器设备，交易价格为 EUR530,000。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《购买资产的公告》（公告编号：2023-036）。

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，不适用回避表决。

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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司为了适应业务发展需要变更经营范围，变更后的经营范围为“许可项目食品生产；水产养殖。一般项目：食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工”上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-038）。

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，不需要回避表决。

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《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向黑龙江南翔国际物流有限公司借款用于采购设备，借款金额不超过 4000 万。上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。

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。

(四) 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：

公司拟定于 2023 年 7 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

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，不需要回避表决。

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

《黑龙江北鲷食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

黑龙江北鲷食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日