

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路71号院公司三楼会议室
- 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8月4日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹振兴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号 2023-010）。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升资金使用效率，公司 2023 年上半年滚动购买银行低风险、短期（日赎、周赎）理财产品，单笔最高 100 万元，合计发生额 1300 万元。预计 2023 全年购买该类型理财产品，单笔不超过 1 千万元，发生额不超过 1.5 亿元。

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）审议通过《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月 10 日完成了经营范围的工商变更，现将修订《公司章程》。董事会未能及时审议并披露上述增加经营范围及修改公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》进行修订。详见全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 15 日披露的《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（四）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：

公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《公司第五届董事会第七次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日