

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：于录章
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

#### （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《烟台枫林食品股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台枫林食品股份有限公司2023年半年度报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更公司范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开烟台枫林食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月18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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2023年8月18日