

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：田卯茂
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员列席
7. 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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 21 日公司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）披露的《关于拟变更公司住所并相应修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-082）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更公司住所并相应修改公司章程事宜，董事会提请拟于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第五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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日