

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王朝旭
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王朝旭因处理其他事务以通讯方式参与表决。

董事方雁因处理其他事务以通讯方式参与表决。

董事马明因处理其他事务以通讯方式参与表决。

独立董事殷建因处理其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 7 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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日