

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司从以下几个方

面进行信息披露并出具了 2023 年度半年度报告：

第一节 公司概况

第二节 会计数据和经营情况

第三节 重大事件

第四节 股份变动及股东情况

第五节 董事、监事、高级管理人员及和核心员工变动情况

第六节 财务会计报告

附件 I 会计信息调整及差异情况

附件 II 融资情况

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，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

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日