

证券代码：873598

证券简称：ST 大厨

主办券商：开源证券

陕西省秦川大厨食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张明耀
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事需对公司《2023年半年度报告》进行审核，现提请董事会审议。

详见公司于 2023 年 8 月 29 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 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》。详见《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-032）。

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事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司拟定于 2023 年 09 月 19 日上午 11:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议通知公告》，（公告编号：2023-033）。

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事项。

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

1、《陕西省秦川大厨食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议通知公告》。

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日