

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话方式发出
- 会议主持人：潘国霞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》，详见《关于

拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开股东大会，审议变更经营范围并修订《公司章程》事项。

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事项，无需董事回避表决。

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

安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日