

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月10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11月4日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡晓江
- 会议列席人员：杨杰、杨丽艳、曹立娜、陈丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营拓展规划，为匹配公司现有种鸡、肉鸡养殖基地的饲料需求，提高公司的盈利能力，公司拟于遵化市堡子店镇西新店子村设立全资子公司，生产饲养白羽肉鸡、种鸡所需要的饲料。注册资本拟定 2000 万元，子公司最终名称、注册地址、经营范围等，以工商行政管理局注册登记的为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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）上发布的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-030 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《向全资子公司划转资产》议案

1.议案内容：

公司计划进一步突出主业、整合资源、更好的满足公司长期发展的需求，提高公司的经营管理效率和盈利能力，拟将公司世行能源项目部资产、负债、人员、权利及义务等整体划转至下属全资子公司遵化世行能源有限公司。本次划转基准日为 2023 年 9 月 30 日，截至基准日，公司所要划转的资产总额 27,995 万元，负债总额 21,589 万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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）上发布的《向全资子公司划转资产公告》（公告编号：2023-031 号）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司根据自身经营发展需要，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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）上发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全资子公司划转资产、变更会计师事务所等事项，现提请召开河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日

