

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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 12 月 11 日以书面方式发出
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”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 21 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。

董事王朝旭因其他事务以通讯方式参与表决。

董事方雁因其他事务以通讯方式参与表决。

董事马明因其他事务以通讯方式参与表决。

独立董事殷建因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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柏栎、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柏栎、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柏栎、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年12月21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）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事柏栎、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年12月21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）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年12月21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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

该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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日