

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月22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14日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：马海增董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于〈公司2023年第三季度财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

为反映公司2023年第三季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《公司2023年第三季度财务报表》。具体内容详见公司于2023年12月25

日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北康远清真食品股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-072）。

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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日