

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

## 舟山泰和食品股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容

详见公司于 2023 年 12 月 11 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

（公告编号：2023-026）

#### 2.议案表决情况

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.01%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

该议案涉及关联股东张宇翰，张宇翰回避表决。

### （二）审议《关于公司 2024 年预计向银行借款事项的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过叁仟万元整。在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

#### 2.议案表决情况

同意股数 18,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，舟山泰和食品股份有限公司拟出资设立全资子公司文昌乐活食品有限公司，注册地址为海南省文昌市约亭产业园约亭九号路，注册资本为 3600 万元，本公司出资人民币

36,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

## 2. 议案表决情况

同意股数 18,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第三次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日