

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月11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：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于连富
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，

负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于受让鲜骨多（辽宁）调味品有限公司认缴出资额暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟受让鲜骨多（辽宁）调味品有限公司尚文学持有的 30 万股的股权、焉秀生持有的 20 万股的股权，转让后公司持有鲜骨多（辽宁）调味品有限公司股份 50 万股。

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：

关联董事于连富回避表决。

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) 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：

2024 年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司，销售调味料及相关商品不超过 200,000.00 元；预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 10,000,000.00 元；预计向鲜骨多（辽宁）调味品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 5,000,000.00 元

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：

关联董事于连富、蒋耀超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，现提请 2024 年 01 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

议案一：关于变更会计师事务所议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日