

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：2024年1月23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17日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：马海增董事长
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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《关于终止与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经第三届董事会第二次会议、2023年第九次临时股东大会审议通过，公司

拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。根据公司发展需要，经慎重考虑后，公司决定终止与开源证券股份有限公司签署上述持续督导协议的事项。

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事项，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《关于审议<公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交《河北康远清真食品股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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《关于审议<公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日起协议生效，自协议生效后正式由一创投行承接公司的持续督导工作。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司持续督导主办券商的有关事项。

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事项，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：

鉴于以上议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 2 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日