

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：许淑芬
- 会议列席人员：李静、钱雅娟、丛杨杨、王雪媛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于延长授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜期限的议案》

1. 议案内容：

为了公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并已向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请，目前正处于全国股转系统审核中。鉴于目前尚未取得无异议函及办理挂牌程序，且董事会获得该项授权期限即将届满，为方便董事会办理后续挂牌程序，现特提请股东大会延长授权董事会全权办理公司申请挂牌相关事宜的期限，延长期限三个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请召开公司 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，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

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日