

证券代码：871782 证券简称：福吉佳主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 20 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：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王芳
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2023 年度总经理工作总结报告及 2024 年度工作计划》

1.议案内容：

2023 年度公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2023 年度工作进行了总结，并拟定了 2024 年工作计划。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东大会的各项会议决议。

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：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字（2024）00487 号《审计报告》。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为 1500 万元、向苏州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 500 万元，向苏州稻香村食品有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：2000 万元，合计关联采购金额：200 万元。

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案存在关联董事：王芳、周立源、周广明、沈根富，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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请借款额度交易》

1.议案内容：

补充确认以下公司向银行申请借款额度交易：

因生产经营需要，公司于 2023 年 12 月 29 日与张家港农村商业银行股份有限公司签订《最高额流动资金借款合同》，循环借款期间为 2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 29 日，最高借款额度为人民币 1000 万元，公司以房产及土地（不动产权登记号苏【2017】张家港市不动产权第 0005698 号）作为抵押，董事长王芳、董事、总经理邹奇波为该贷款提供保证担保，公司无需支付对价，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

同日，公司与张家港农村商业银行股份有限公司签订《最高额流动资金借款合同》，循环借款期间为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 29 日，最高借款额度为人民币 1000 万元，公司以房产及土地（不动产权登记号苏【2017】张家港市不动产权第 0005698 号）作为抵押，董事长王芳、董事、总经理邹奇波为该贷款提供保证担保，公司无需支付对价，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，不需要回避。

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、备查文件目录

张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日