

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 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《关于修订〈大连海宝食品股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，董事会根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规定，现对公司章程进行修订。

具体内容详见公司同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) 上披露的大连海宝食品股份有限公司《公司章程》(公告编号：2024-007)。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，董事会根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规定，现对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同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《大连海宝食品股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2024-008)、《大连海宝食品股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-009)、《大连海宝食品股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-011)、《大连海宝食品股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-012)、《大连海宝食品股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2024-013)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年4月18日召开公司2024年度第二次临时股东大会，对下述议案进行审议：

(1) 审议《关于修订〈大连海宝食品股份有限公司章程〉的议案》

(2) 审议《关于修订公司治理制度的议案》

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十一次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日