

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室
- 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3月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹振兴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度经营情况稳定，总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》。议案内容详见附件《2023 年度审计报告》。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

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《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》

1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，公允地反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2024 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，并修改公司章程。在原有经营范围中增加“电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；体育用品及器材销售；劳动保护用品销售。”

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。

(八) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷款授信，公司实际控制人曹振兴为本次授信提供无限连带责任保证担保。

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：

关联董事曹振兴、王大宝回避表决，其他关联董事投票表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》(公告编号 2024-008)。

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

《公司第五届董事会第九次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年4月9日