

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王纪翔先生
- 会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2023年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况和2024

年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行了报告。

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：

该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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

该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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2023 年财务决算情况向董事会进行了报告。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

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：

该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《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

该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《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况向董事会进行了报告。

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：

该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《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟继续向台湾土地银行天津分行申请流动资金贷款，用于购买原材料等，币种为人民币，本金壹亿元整以内（含本数），贷款期限为一年。2021 年和 2023 年分别批准的五年期固定资产贷款申请继续贷用，币种为人民币，本金各贰仟万元。长短期贷款合计壹亿肆仟万元，贷款所需的还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

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：

该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《关于公司向银行申请贷款用途变更的议案》

1. 议案内容：

用途由“因本公司经营需要新增水解调味汁与包装生产线项目，拟向台湾土地银行天津分行申请增购该项目相关设备的固定资产贷款”，变更为“因本公司

经营需要新增水解调味汁及仓库扩建与包装生产线等项目，拟向台湾土地银行天津分行申请增购相关设备及仓库兴建的固定资产贷款。待本公司新建仓库完工并取得不动产权证后，将该产权一并抵押给台湾土地银行天津分行。其他抵押物与条件不变”。

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：

该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。

（九）审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

保定群笙贸易有限公司因日常经营及业务拓展，需要补充流动资金，特向公司申请借款。为满足全资子公司日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有资金向保定群笙贸易有限公司提供不超过人民币 2500 万元的借款，期限为三年（以实际银行到账为准），借款利率不低于向台湾土地银行股份有限公司天津分行同期贷款基准利率。此借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

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：

该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。

（十）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举李佳颖女士为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，

自第六届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于公司新增外食部的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要新增外食部。负责外食领域产品内销工作，包括收集客户需求信息、制定和执行销售政策、签订合同、催收货款、处理销售纠纷等。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

该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

(一)《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日