

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马淑娟女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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<2023年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

为董事会在全面了解公司经营管理状况、治理结构、内部管理和控制制度执行状况后，进一步促进公司经营管理层依法行使职能，特此提交《2023年度总经理工作报告》供董事会审议。

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：

无。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

无。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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：

无。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2023 年度财务决算报告》，现提交本次董事会审议。

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：

无。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2024 年度财务预算报告》，现提交本次董事会审议。

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：

无。

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 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

无。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

无。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

2024年度，根据公司目前实际经营及资金使用情况，公司拟购买理财产品预计金额为5000万元。单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过5000万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔购买金额且任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币3000万元的范围内进行审批。具体如下：

(1) 投资品种：银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；由公募基金管理公司发行的货币资金。

(2) 投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。

(3) 投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

无。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人张璐女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，拟聘任王鹏先生为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。

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：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书张璐女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，拟聘任王鹏先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

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：

无。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张璐女士因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，拟提名王鹏先生为公司董事。任期与本届董事会一致。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无。

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）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日