

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 24 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 4 月 14 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《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

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《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）和《大连海宝食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据企业会计准则等相关规定，并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定，编制了 2023 年度财务报告（包括财务报表及财务报表附注）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 55,379,036.67 元，母公司未分配利润为 16,635,373.13 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.30 元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（七）审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司关于预计 2024

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决情况：关联董事许淑芬、韩建升、冷晓飞、隋国斌、薄晓东需回避表决，由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

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《关于续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（九）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：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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十二次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日