

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司  
第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈娟
- 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：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律和《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《2023年董事会工作报告》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：

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年的主要工作做了详细安排。

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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和关联预期，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《舟山泰和食品股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-001)和《舟山泰和食品股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

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《2023 年募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2023年募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号：2024-006)。

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。

(七) 审议通过《提议召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于2024年5月24日9:00召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知公告》  
(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司的可持续发展，结合公司的实际经营情况，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十一次一决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024年4月29日