

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同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：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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事项，不适用回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2023 年度公司运营情况进行了总结，并规划了 2024 年度主要工作任务和目标。

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事项，不适用回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，董事会对本年度审计报告无异议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 28 召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《租入小鹤立河水库承包经营权的议案》

1.议案内容：

为合理开发和利用黑龙江省鹤岗市小鹤立河水库水体资源，公司于 2023 年 10 月 27 日与鹤岗市创源国有资产经营有限公司签订《鹤岗市小鹤立河水库水体养殖经营权承包合同书》，承包小鹤立河水库主要从事鱼类养殖生产和经营。具体内容详见公司同日于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《关于公司租入资产的公告》（公告编号：2024-010）。

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事项，不适用回避表决。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：

公司预计 2024 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、采购玉米代加工服务用于经营，交易金额预计不超过 300 万元。上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。

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

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2024年4月30日