

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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日以直接送达或电子送达方式发出
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）以及《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度《审计报告》已经编制完毕，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司资产核销的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据相关规定，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2023 年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，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年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，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

董事会拟同意以总股本 81,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 24,372,000.00 元。剩余未分配利润结转以后年度再行分配。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的审计机构。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证

日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，满足公司正常运作周转资金需求，同时严格控制资金使用成本，根据《公司法》及公司章程等有关规定，为补充公司二期项目建设及生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行申请总额不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，综合授信包括固定资产贷款和流动资金贷款。公司拟以其拥有的不动产对上述综合授信提供抵押担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司依照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，进行会计政策变更。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事钟沛江、钟美玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 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：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于2024年5月22日10时在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意9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，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

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日