

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东亿盛食品集团股份有限公司 第二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5月13日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄露阳
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王文彬先生、王文秀女士、王成军先生、曹经英女士、

马春兰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期均为三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第二届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详细情况请见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《山东亿盛食品集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月13日在全国中小企业股份转让系统、www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》(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，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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为公司2024公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日