

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长王大宝先生
- 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：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名邝小洋、王大宝、董立军、曹宝、啜玉林为公司第六届董事会候选人，共同组成董事会。

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。

(二) 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：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。

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

《公司第五届董事会第十次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日