

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王纪翔先生
- 会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2024年半年度报告。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，负责公司 2024 年度财务报表审计工作。

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：

该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) 审议通过《关于二分公司新建研发楼项目的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的不间断扩大，研发所需场地出现严重不足，建议在二分公司预留地新建研发楼，建筑面积约 4500 平方米，预计总投资 2400 万元。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于二分公司 2 号喷雾干燥机改造项目的议案》

1.议案内容：

随着外贸市场的快速增长，公司喷雾干燥产品产能严重不足。建议更新二分

公司 2 号喷雾干燥机，设计增加产能 4000 吨/年，预计总投资 2300 万元。

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：

该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。

（五）审议通过《关于公司向银行申请新增流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，拟继续向台湾土地银行天津分行申请增加流动资金贷款，币种为人民币，本金贰仟万元整以内（含本数），贷款期限为一年。贷款所需的还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

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：

该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《关于公司向银行申请新增固定资产资金贷款的议案》

1.议案内容：

因本公司经营需要，拟在二分公司新建研发楼，新购一号、二号喷雾干燥机技改项目所需机器设备，拟向台湾土地银行天津分行申请增贷以上项目所需资金，币种为人民币，本金贰仟万元整以内（含本数），贷款期限为五年。贷款所需的还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

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：

该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。

(七) 审议通过《关于注销“保定群笙贸易有限公司”的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，公司拟注销控股子公司保定群笙贸易有限公司。

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：

该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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该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、备查文件目录

(一) 《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日