

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
第六届董事会第二次会议决议公告

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14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8月4日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邝小洋
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月15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《2024年半年度报告》(公告编号 2024-050)。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会近日收到财务负责人许学广先生的书面辞职报告，许学广先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务，原定任期届满日 2027 年 7 月 10 日，其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后许学广先生将不再担任任何职务。

为保证公司的规范运作和财务管理工作的正常开展，根据公司总经理提名，公司董事会拟聘任魏小灵女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 9 年为公司提供审计服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本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

《第六届董事会第二次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日