

证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券

## 山东环丰食品股份有限公司 第四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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李全体
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性

文件要求，公司编制了 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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。

（二）审议通过《修订〈年度报告差错责任追究制度〉》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据信息披露规范要求，公司拟对《年度报告差错责任追究制度》进行修订，内容详见公司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《年度报告差错责任追究制度》（公告编号 2024-018）。

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

《山东环丰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日