

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 会议主持人：王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于购买鱼加工生产线及更衣室配套设备的议案》

1.议案内容：

黑龙江北鳕食品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需

要，拟采购山东华誉机械设备有限公司的鱼加工生产线及更衣室配套设备，交易价格为 2,038,800 元人民币。

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，不适用回避表决。

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《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟购买黑龙江南翔国际物流有限公司的房产及土地用于生产经营，预计交易总额约 2990 万元。公司最终购买的房产及土地和交易对价以签署的合同为准。上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事王昊阳、王斌、潘洪波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于向董事潘洪波借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向董事潘洪波借款用于购买房产、土地、采购设备，借款金额不超过 4000 万。上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事王昊阳、王斌、潘洪波、张冬梅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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，不适用回避表决。

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

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日