

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王玉亭
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《关于变更 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，担任

公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟与关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业发生交易，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东。董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲常进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

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，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

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2024年12月16日