

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 12 月 31 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 21 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《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更公司 2024 年年度审计机构，计划聘请鹏盛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 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：

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三次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日