

公告编号：2025-012

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于董事对公司对外投资议案投弃权票 的提示性公告

本公司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。

公司董事陆平对公司第八届董事会第二次会议中《关于公司对外投资的议案》投弃权意见，弃权原因为：该董事为债权人机构委派的外部董事，天宝食品进入破产重整程序后，该董事所属债权人受偿和内部决策的主要依据即经法院裁定批准的《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划（草案）》，但《重整计划》中并未提及对外投资事宜，该债权人认为无法依据现有材料对此议案作出科学合理的判断。另一方面，该董事所属债权人认为此议案不涉及债权清偿事项，亦不涉及公司合并、分立、解散、清算且增加该债权人资产风险的重大事项。为审慎起见，该董事放弃对该议案进行表决。

特此说明。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2025年2月20日