

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江恒源食品股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，公司暂不设置独立董事工作岗位，免去柏栎女士、殷建先生公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、表决情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事柏栎、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日