

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：王朝旭
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王朝旭因其他事宜以通讯方式参与表决。

董事方雁因其他事宜以通讯方式参与表决。

董事马明因其他事宜以通讯方式参与表决。

独立董事殷建因其他事宜以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年2月21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）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事柏栋、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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〈修订黑龙江省恒源食品股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年2月21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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事柏栋、殷建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，提请公司于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《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