

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园股份有限公司  
第六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：2025年2月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心-2座2层，御食园会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邝小洋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

### （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《关于变更董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会最近收到董立军先生主动辞去董事、总经理职务的报告；啜玉林

先生主动辞去董事职务的报告，董事、总经理职务原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，两位董事本次辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照规定其申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在此之前，董立军先生、啜玉林先生仍将履行董事职责。

为保证公司的规范运作，董事会特提名邝楠、屈珊为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理董立军主动辞去职务。根据公司章程的有关规定，董事会特聘任陈诚先生担任本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司管理层研究决定，董事会特聘任董立军先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书杨井新已达到法定退休年龄，主动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据公司章程的有关规定，董事会特聘任现财务总监魏小灵女士兼任公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于变更审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，审计费用为 15 万元。聘期一年，期满可续聘，本次聘任符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于变更董事的议案》、《关于变更审计机构的议案》。

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**

《北京御食园食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日