

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事杨惠惠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责卫星通信业务开展。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于子公司北京大和恒粮行有限责任公司减资并失去控制权的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京大和恒粮行有限责任公司（以下简称“大和恒粮行”）拟将注册资本由 4,000.00 万元减少至 1,000.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	3	75%	0	0	(
张伟	1000	0	25%	1000	0	100%
合计	4000	3	100%	1000	0	100%

本次减资后，大和恒将不再持股大和恒粮行，减资完成后大和恒粮行将不再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有大和恒粮行的控制权，大和恒合并报表范围不再包含大和恒粮行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张伟先生回避表决。

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《关于子公司北京惠恒供应链管理有限公司减资并失去控制权的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京惠恒供应链管理有限公司（以下简称“惠恒”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 300.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	0	90.91%	0	0	0%
宫照林	300	0	9.09%	300	0	100%
合计	3300	0	100%	300	0	100%

本次减资后，大和恒将不再持股惠恒，减资完成后惠恒将不再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有惠恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含惠恒。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于子公司北京和益局食品科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京和益局食品科技有限公司（以下简称“和益局”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 50.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 （万元）	实缴金额 （万元）	持股比例	认缴金额 （万元）	实缴金额 （万元）	持股 比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	0	90.91%	35	0	70%
宫照林	300	0	9.09%	15	0	30%
合计	3300	0	100%	50	0	100%

本次减资后，和益局仍是大和恒的子公司，大和恒拥有和益局的控制权，大和恒合并报表范围包含和益局。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于子公司北京恒和信科贸有限公司减资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京恒和信科贸有限公司（以下简称“恒和信”）拟将注册资本由 3,000.00 万元减少至 50.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

	减资前	减资后
--	-----	-----

股东	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	2100	0	70%	35	0	70%
北京合和众科技合伙企业(有限合伙)	900	0	30%	15	0	30%
合计	3000	0	100%	50	0	100%

本次减资后，仍是大和恒的子公司，大和恒拥有恒和信的控制权，大和恒合并报表范围包含恒和信。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 11 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以上应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日