

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月2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3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：方伟
- 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”）第四届董事会第一次会议于2025年4月2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5人，出席和授权出席董事5人。

董事马明因其他事宜以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长、聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月2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《黑龙江省恒源食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月2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《黑龙江省恒源食品股份有限公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-020）。

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：

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四届董事会第一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025年4月2日