

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王昊阳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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《追认关联交易公告》(公告编号：2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于追认购买资产的议案》

1.议案内容：

经公司审慎自查，现追认公司 2023 年至 2024 年期间购买资产的交易情况，购买资产交易金额均低于签订合同时最近一期经审计资产总额的 30%，因此无需提交股东会审议。

2023 年 7 月 4 日公司与 BAADER ASIA PTE. LTD 签订合同，购买磨刀机一台，金额 10,000 欧元。2023 年 9 月 23 日公司与大连领鲜食品科技有限公司签订合同，购买鱼肉去骨机一台，金额 72,350 欧元。2023 年 11 月公司与鹤岗市龙义钻井队签订合同，委托其完成水井服务工程，建造形成水井一口，金额人民币 23,000 元。

2024 年 1 月 10 日公司与珲春老姬食材农业发展有限公司签订合同，购买鱼类去皮机两台，金额共计人民币 600,000 元。2024 年 5 月 12 日公司与丹东云扬船舶设备有限公司签订合同，购买船外发动机一台，金额人民币 17,700 元。2024 年 5 月 14 日公司与 SAEPLAST SPAIN, S. A. ADD. POL. IND. CAN 签订合同，购买 660 升米黄色保温箱 40 套，金额共计 15,050 美元。2024 年 5 月 15 日公司与佳木斯金钟节能电控成套设备有限公司签订合同，购买箱式变电站一座，金额人民币 347,200 元。2024 年 6 月 27 日公司与西安迪恩水处理设备有限公司签订合同，购买水处理设备一套，金额人民币 51,500 元。2024 年 7 月 1 日公司与鹤岗市工农区益升电控设备商店签订合同，购买总电源柜和车间电柜各一台，金额共计人民币 9,900 元。2024 年 7 月 23 日公司与权伟机械集团（江苏）有限公司签订合同，购买永磁变频螺杆机一套，金额人民币 10,000 元。2024 年 8 月 8 日公司与深圳市飞立电器科技有限公司签订合同，购买臭氧发生器一台，金额人民币

35,000 元。2024 年 8 月 15 日公司与河南华美万邦生物科技集团有限公司签订合同，购买智能高压洗消系统一套，金额人民币 388,000 元。2024 年 8 月 16 日公司与鹤岗市工农区三省机电物资商店签订合同，购买立式多级白钢泵和立式多级变频泵，金额人民币 10,800 元。2024 年 8 月 31 日公司与深圳市宏福安防实业有限公司签订合同，购买网络摄像机、录像机、硬盘等一套安防设备，金额人民币 29,000 元。2024 年 9 月 5 日公司与邢台泉富机械制造有限公司签订合同，购买振动筛分选机一台，金额人民币 11,500 元。2024 年 9 月 5 日公司与山东华誉机械设备有限公司签订合同，购买鱼加工生产线和更衣室配套设备各一套，金额共计人民币 2,038,800 元。2024 年 10 月 10 日公司与重庆分众科技有限公司签订合同，购买冷库制冷设备一套，金额人民币 270,000 元。2024 年 10 月 14 日公司与华豫兄弟（深圳）制冰系统有限公司签订合同，购买片冰机一台及其配套设备，金额人民币 41,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日