

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月8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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：许淑芬
- 会议列席人员：钱雅娟、丛杨杨、王雪媛、李静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，

公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名许淑芬（连任）、韩建升（连任）、冷晓飞（连任）、隋国斌（连任）、薄晓东（连任）作为公司董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

子议案 1：《关于提名许淑芬女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

子议案 2：《关于提名韩建升先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

子议案 3：《关于提名冷晓飞先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

子议案 4：《关于提名隋国斌先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

子议案 5：《关于提名薄晓东先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

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

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日