

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

**荣成协汇食品股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2025年11月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉亭
6. 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。

### （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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

#### 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。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修订。

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。

（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度进行修订。

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。

（四）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年预计与关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业发生交易，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东。董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲常进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 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 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

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

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日