

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第三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12月15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12月9日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡晓江
- 会议列席人员：杨杰、孙宏杰、曹立娜、陈丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意6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《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事缪雪莹女士于2024年6月3日辞去董事职务，经董事会对符合条件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨丽艳女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意6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《修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，并结合《公司章程》修改情形，公司对《董事会制度》《股东大会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《印鉴管理制度》进行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东会审议通过后生效，同时原各项制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请召开河北美客多食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日