

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡晓江
6. 会议列席人员：杨杰、孙宏杰、曹立娜、陈丽娟
7. 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（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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事胡晓江、黄靖、胡占军，故此三人回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司所处行业的发展趋势、市场环境及自身发展战略，为集中精力提升公司生产经营效率和市场竞争力，降低运营成本，实现股东利益最大化，拟申请公司股票在全中国小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-003）。

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 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保证相关工作顺

利、高效进行。公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
- 5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- 6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- 7、办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

## 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 7 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司、控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东（异议股东包含未参加审议终止挂牌事项股东会的股东和参加审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行回购。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号：2026-004）。

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 7 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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，现提请于 2026 年 3 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会

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 7 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十七次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日