

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月10日以电话方式发出
- 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《黑龙江北鳊食品股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤岗市分行申请流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤岗市分行申请流动资金贷款人民币 650 万元，贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。申请期限 1 年，担保方式为黑龙江南翔国际物流有限公司提供房产抵押担保。具体内容详见 2026 年 3 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司黑龙江锦鳞生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司名称：黑龙江锦鳞生物科技有限公司

公司注册地址：黑龙江省鹤岗市东山区沿河南 F3 号楼 234 室

注册资本：100 万元

议案内容详见 2026 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）。

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）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

审议《关于核销坏账的议案》，议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于

核销坏账的公告》（公告编号：2026-008）。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于提名王苧先生为公司第五届监事会监事的议案》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 12 日于全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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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八次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日