

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

## 内蒙古澳菲利股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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23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16日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长张忠海先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机

构，聘期 1 年，审计费用为 20 万元。详见公司于 2026 年 3 月 23 日在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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2026 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》有关规定，公司拟于 2026 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日