

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

第四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：2026年4月23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4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：方伟
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月23日在公司会议室召开，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司转让闲置生产设备的议案》

1. 议案内容：

为进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，提高资产使用效率，降低运营管理成本，公司拟对外转让部分闲置生产设备及配套设备资产。本次交易将通过市场化方式开展，交易作价不低于人民币 1,600 万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2.回避表决情况：

该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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日