

**长春市朱老六食品股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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：2021年12月14日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（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《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》议案**

**1.议案内容：**

因行政区域规划调整，公司拟变更住所，根据公司经营发展需要，公司拟对

经营范围进行变更。且因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和其他有关规定，公司对《公司章程》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更公司住所、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-112)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2021-122)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他

有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-120）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-125）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：

2021-113)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》议案

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《关联交易管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2021-116）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-115）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2021-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《承诺管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-118）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《对外担保管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2021-121）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2021-124）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《累积投票实施细则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-123）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，监管的法律法规发生变化，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，公司对《网络投票实施细则》进行相关修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-126）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，结合生产经营需求及财务情况，计划使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-111）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披



露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日