

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-094

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康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：2022 年 4 月 22 日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 8 名，在任董事 7 名，空缺

1 名。公司董事会提名曲炳壮先生为公司非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任命自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦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《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，以及公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟定于2022年5月26日上午10:30召开公司2022年第二次临时股东大会会议，具体内容详见本公司于2022年5月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-099）。

2.议案表决结果：同意7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

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年5月10日