

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-048

长春市朱老六食品股份有限公司 第四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：2024年10月24日
- 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱先明先生
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2024年第三季度报告，具体内容详

见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。

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事项，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。

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事项，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《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

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事项，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2024-054)。

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事项, 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

(一) 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日