

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-057

长春市朱老六食品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 29 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：2026 年 7 月 28 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：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的

规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-055)。

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事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2026-056)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2026 年第二次临时股东会新增审议事项的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 7 月 28 日收到单独持有 1.45%股份的股东李殿奎先生书面提交的《关于提请增加长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提案的函》，提请在 2026 年第二次临时股东会中增加《关于修订<公司章

程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为临时提案。

经审核，股东李殿奎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会拟同意将股东李殿奎先生提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2026-058)。

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事项，无需回避表决。

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

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日