

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-061

长春市朱老六食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 13 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 8 月 13 日以通讯方式发出
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会讨论，拟选举朱先明先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号: 2026-063)。

2.议案表决结果: 同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举, 根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定, 董事会下设的审计委员进行换届选举, 拟选举宋英慧女士、齐江涛先生和徐春贺先生为董事会审计委员会委员, 宋英慧女士为审计委员会主任委员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事会审计委员会换届公告》(公告编号: 2026-062)。

2.议案表决结果: 同意 6 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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经董事长提名, 拟聘任朱世杰先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任李殿奎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任朱瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号: 2026-063)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 经总经理提名, 拟聘任朱瑛女士为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号: 2026-063)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

为规范公司信息披露事务、完善治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》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，公司拟聘任王萌女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-063)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，拟聘任房永春先生为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-063)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

(二)长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会

议决议；

(三) 长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议
决议；

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日